

40501444

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113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

臺北市大安區古亭國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市大安區古亭國民小學編

臺北市地方教育發展基金113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 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	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	278,627,330	246,107,039	32,520,291	13.21
基金用途	275,506,657	250,264,862	25,241,795	10.09
賸餘(短絀)	3,120,673	4,066,123	7,278,496	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,620,653	6,499,980	3,120,673	48.01
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	9,147,683	4,567,547	13,715,230	--

附註：①現金流量之現金及約當現金，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大安區古亭國民小學

總 說 明

中華民國 113 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233,648,000元，決算數243,266,618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383,000元，決算數3,185,888元。

係新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,126,000元，決算數3,112,330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9,992,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數25,941,821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大安區古亭國民小學

總 說 明

中華民國 113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278,627,330元，較預算數247,294,000元，增加31,333,330元，計增12.67%。

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16,000元，較預算數0元，增加16,000元。

主要係因：

午餐廠商罰款收入。

2. 服務收入：決算數0元，較預算數9,000元，減少9,000元。

主要係因：

教師甄試報名費收入較預期減少。

3. 財產處分收入：決算數667元，較預算數184,000元，減少183,333元，計減99.64%。

主要係因：

財產報廢惜物網拍賣收入較預期減少。

4. 其他財產收入：決算數504,475元，較預算數462,000元，增加42,475元，計增9.19%。

主要係因：

出借場地費收入及員工停車費繳庫較預期增加。

5. 公庫撥款收入：決算數263,880,954元，較預算數242,712,000元，增加21,168,954元，計增8.72%。

主要係因：

教育局補助113年度普通教室環境改善工程4,352,439元、牆面白華及老舊劣化緊急修繕2,346,351元、113年度學校兒童遊戲場汰換修繕2,079,964元、1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕(災害準備金)1,304,200元、教育部補助112年度充實設備至美樓外牆整修工程3,715,000元及113年度用人費用不敷數7,371,000元。

6. 政府其他撥入收入：決算數10,265,917元，較預算數0元，增加10,265,917元。

主要係因：

111學年調整教師授課節數及導師費補助經費(不足經費)191,908元、輔導團兼任輔導員減課鐘點672元、輔導團112(1)團務運作及差旅費32,070元、112(1)身障學生課後照顧班313,759元、

112學年暑假及第1學期學習扶助「攜手班」94,240元、112(1)學生無力繳交代收代辦費4,185元

、112(1)藝才班中低收入戶外聘教師差額2,509元、112年學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費8,232元、數位內容及教學軟體368,000元、112暑期及112-1辦理課後照顧服務班475,401元、

112(2)政府協助家長支付費用(代辦費)1,127,060元、本土語(閩南、閩東及客語)教師及教學支援

工作人員交通費14,000元、112(1)原住民族教學支援工作人員交通費8,000元、精進國中小教師專業與課程63,715元、精進國中小教師專業與課程品質計畫586,100元、輔導團112(1)團務運作及差旅費

77,000元、輔導團兼任輔導員減課鐘點4,704元、112學年友善提供生理用品9,000元、112(1)原住民族語開課經費19,800元、113年新住民子女華語文學習扶助經費43,417元、112(1)新住民語文開課經費

25,536元、112(2)學校用書經費6,050元、113年寒假及112(2)幼兒園課後留園服務經費62,507元、112(2)藝

才班低收入戶學生外聘教師差額鐘點費2,509元、112(2)國小課後照顧服務身障專班經費294,795元、112(2)

學年國小學生無力繳交代收代辦費4,775元、113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,113,560元、112(2)

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭國民小學

總 說 明 中華民國 113年度

辦理「課後照顧服務班」460,313元、寒假及112(2)學習扶助攜手班221,760元、本土語國中小教師及教學支援工作人員交通費14,000元、113年中小學數位學習精進方案-代理代課費53,088元、113年度學生游泳課暨師資及守望員23,174元、112(1)國小原住民語開課經費20,160元、113年度寒假及112(2)幼兒園課後留園服務145,851元、112年充實設施設備-至美樓外牆整修工程3,715,000元、幼兒園辦理延長照顧432,462元、數位內容及教學軟體220,400元、113(1)藝才班低收入戶學生外聘教師差額鐘點費2,509元、113學年精進教師專業與品質計畫-輔導員及秘書減課鐘點費3,696元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數275,506,657元，較預算數247,149,000元，增加28,357,657元，計增11.47%。

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243,266,618元，較預算數233,648,000元，增加9,618,618元，計增4.12%。

2.學前教育計畫：決算數3,185,888元，較預算數383,000元，增加2,802,888元，計增731.82%。

主要係因：

教育部補助幼兒園代辦費所致。

3.一般行政管理計畫：決算數3,112,330元，較預算數3,126,000元，減少13,670元，計減0.44%。

4.建築及設備計畫：決算數25,941,821元，較預算數9,992,000元，增加15,949,821元，計增159.63%。

主要係因：

核實支用113年普通教室環境改善工程4,342,848元、112年度充實設施設備-至美樓外牆整修工程7,324,097元、牆面白華及老舊劣化緊急修繕2,340,026元、共融遊戲場汰換修繕工程2,079,964元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數3,120,673元，較預算賸餘數145,000元，計相差2,975,673元。

主要係因：

應付代收款剩餘轉其他準備金1,990,201元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出15,602,301元。

投資活動之淨現金流出8,482,737元。

籌資活動之淨現金流入2,028,119元。

本年度現金及約當現金之淨增9,147,683元。

期初現金及約當現金12,424,029元。

期末現金及約當現金21,571,712元。

臺北市地方教育發展基金臺北市大安區古亭國民小學

總 說 明

中華民國 113年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為62,580,282元，包括：

流動資產22,155,556元，較上年度12,424,029元，增加9,731,527元，主要係因業務計畫增加多項業務及其補助入庫，致公庫存款及保管款增加。

長期貸墊款及準備金14,698,523元，較上年度12,470,365元，增加2,228,158元，主要係因應付代收款結餘轉其他準備金。

固定資產20,840,365元，較上年度21,140,287元，減少299,922元，主要係因冷氣等財產報廢所致。

無形資產28,736元，較上年度47,644元，減少18,908元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產4,857,102元，較上年度1,689,285元，增加3,167,817元，主要係因暫付應及待結轉帳項未及轉正所致。

決算日負債總額為32,090,528元，包括：

流動負債19,735,571元，較上年度10,533,514元，增加9,202,057元，主要係因期末應付款項增加所致。

其他負債12,354,957元，較上年度9,550,185元，增加2,804,772元，主要係因存入保證金增加所致

決算日淨資產為30,489,754元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數60,238,330元及補辦預算數0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」。

(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。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	247,294,000	100.00	278,627,330	100.00	31,333,330	12.67	246,107,039	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,000	0.01	16,000	0.00	4,000	0.00
415 違規罰款收入			16,000	0.01	16,000		4,000	0.00
43 勞務收入	9,000	0.00			-9,000	-100.00		
431 服務收入	9,000	0.00			-9,000	-100.00		
45 財產收入	646,000	0.26	505,142	0.18	-140,858	-21.80	596,512	0.24
451 財產處分收入	184,000	0.07	667	0.00	-183,333	-99.64	21,533	0.01
45Y 其他財產收入	462,000	0.19	504,475	0.18	42,475	9.19	574,979	0.23
46 政府撥入收入	242,712,000	98.15	274,146,871	98.39	31,434,871	12.95	241,640,385	98.19
462 公庫撥款收入	242,712,000	98.15	263,880,954	94.71	21,168,954	8.72	237,178,749	96.37
46Y 政府其他撥入收入			10,265,917	3.68	10,265,917		4,461,636	1.81
4S 教學收入	2,307,000	0.93	2,210,348	0.79	-96,652	-4.19	2,350,597	0.96
4S1 學雜費收入	2,307,000	0.93	2,210,348	0.79	-96,652	-4.19	2,350,597	0.96
4Y 其他收入	1,620,000	0.66	1,748,969	0.63	128,969	7.96	1,515,545	0.62
4Y0 受贈收入	2,000	0.00	5,040	0.00	3,040	152.00	4,191	0.00
4YY 雜項收入	1,618,000	0.65	1,743,929	0.63	125,929	7.78	1,511,354	0.61
5 基金用途	247,149,000	99.94	275,506,657	98.88	28,357,657	11.47	250,264,862	101.69
53 國民教育計畫	233,648,000	94.48	243,266,618	87.31	9,618,618	4.12	235,841,789	95.83
54 學前教育計畫	383,000	0.15	3,185,888	1.14	2,802,888	731.82	2,688,072	1.09
5L 一般行政管理計畫	3,126,000	1.26	3,112,330	1.12	-13,670	-0.44	3,005,713	1.22
5M 建築及設備計畫	9,992,000	4.04	25,941,821	9.31	15,949,821	159.63	8,729,288	3.55
購建固定資產	9,959,000	4.03	25,941,821	9.31	15,982,821	160.49	8,729,288	3.55
其他	33,000	0.01			-33,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	145,000		3,120,673		2,975,673	2,052.19	-4,157,823	
期初基金餘額	5,346,000		6,499,980		1,153,980	21.59	10,657,803	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,491,000		9,620,653		4,129,653	75.21	6,499,980	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		60,238,330
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,000
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	42,475
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	21,168,954
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	10,339,802
4YO受贈收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,040
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	133,929
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	9,692,503
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,802,888
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	16,046,739

備註：

地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學
基金來源明細表
 中華民國 113 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	247,294,000	278,627,330	31,333,330	12.67	
41 徵收及依法分配收入		16,000	16,000	0.00	
415 違規罰款收入		16,000	16,000	0.00	主要係午餐廠商罰款收入所致。
43 勞務收入	9,000		-9,000	-100.00	
431 服務收入	9,000		-9,000	-100.00	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	646,000	505,142	-140,858	-21.80	
451 財產處分收入	184,000	667	-183,333	-99.64	主要係借物網拍賣收入較預計收入減少所致。
45Y 其他財產收入	462,000	504,475	42,475	9.19	
46 政府撥入收入	242,712,000	274,146,871	31,434,871	12.95	
462 公庫撥款收入	242,712,000	263,880,954	21,168,954	8.72	
46Y 政府其他撥入收入		10,265,917	10,265,917	0.00	主要係教育部補助幼兒園代辦費等補助款所致。
4S 教學收入	2,307,000	2,210,348	-96,652	-4.19	
4S1 學雜費收入	2,307,000	2,210,348	-96,652	-4.19	
4Y 其他收入	1,620,000	1,748,969	128,969	7.96	
4Y0 受贈收入	2,000	5,040	3,040	152.00	主要係清寒獎學金定存利息較預計收入增加所致。
4YY 雜項收入	1,618,000	1,743,929	125,929	7.78	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	247,149,000	275,506,657	28,357,657	11.47	
53 國民教育計畫	233,648,000	243,266,618	9,618,618	4.12	
1 用人費用	219,437,000	223,959,361	4,522,361	2.06	
11 正式員額薪資	95,672,136	100,610,102	4,937,966	5.16	
113 職員薪金	94,184,136	98,892,042	4,707,906	5.00	
114 工員工資	1,488,000	1,718,060	230,060	15.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,040	2,391,287	562,247	30.74	
122 約僱職員薪金	406,896	518,400	111,504	27.40	
124 兼職人員酬金	1,422,144	1,872,887	450,743	31.69	
13 加(夜)班費	2,684,991	1,077,032	-1,607,959	-59.89	
131 延長工時加班費	344,094	5,090	-339,004	-98.52	
134 未休假加班費	2,340,897	1,071,942	-1,268,955	-54.21	
15 獎金	21,815,899	22,767,907	952,008	4.36	
151 考績獎金	9,806,020	11,305,975	1,499,955	15.30	
152 年終獎金	12,009,879	11,461,932	-547,947	-4.56	
16 退休及卹償金	85,604,400	84,157,536	-1,446,864	-1.69	
161 職員退休及離職金	85,485,360	84,018,584	-1,466,776	-1.72	
162 工員退休及離職金	119,040	138,952	19,912	16.73	
18 福利費	11,830,534	12,955,497	1,124,963	9.51	
181 分擔員工保險費	8,270,700	10,119,029	1,848,329	22.35	
183 傷病醫藥費	390,020	227,280	-162,740	-41.73	
185 員工通勤交通費	734,364	774,100	39,736	5.41	
18Y 其他福利費	2,435,450	1,835,088	-600,362	-24.65	
2 服務費用	9,563,000	14,575,199	5,012,199	52.41	
21 水電費	1,260,109	1,585,534	325,425	25.83	
212 工作場所電費	1,101,016	1,385,137	284,121	25.81	
214 工作場所水費	159,093	200,397	41,304	25.96	
23 旅運費	57,040	124,853	67,813	118.89	
231 國內旅費	57,040	79,140	22,100	38.74	
23Y 其他旅運費		45,713	45,713		
24 印刷裝訂與廣告費	61,200	86,062	24,862	40.62	
241 印刷及裝訂費	61,200	86,062	24,862	40.62	
25 修理保養及保固費	2,563,538	3,502,887	939,349	36.64	
252 一般房屋修護費	1,642,718	1,449,717	-193,001	-11.75	
255 機械及設備修護費	624,820	1,777,315	1,152,495	184.45	
257 雜項設備修護費	296,000	275,855	-20,145	-6.81	
27 一般服務費	684,643	1,465,369	780,726	114.03	

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	11,712	4,560	-7,152	-61.07	
27D 計時與計件人員酬金	318,931	1,154,919	835,988	262.12	
27F 體育活動費	354,000	305,890	-48,110	-13.59	
28 專業服務費	4,936,470	7,810,494	2,874,024	58.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,061,720	4,144,912	2,083,192	101.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,400	52,420	5,020	10.59	
289 試務甄選費	6,600	500	-6,100	-92.42	
28A 電腦軟體服務費		220,400	220,400		
28Y 其他專業服務費	2,820,750	3,392,262	571,512	20.26	
3 材料及用品費	2,625,000	2,869,191	244,191	9.30	
31 使用材料費	845,800	824,768	-21,032	-2.49	
315 設備零件	845,800	824,768	-21,032	-2.49	
32 用品消耗	1,779,200	2,044,423	265,223	14.91	
321 辦公(事務)用品	7,600	17,936	10,336	136.00	
322 報章雜誌		3,600	3,600		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	34,330	-670	-1.91	
32Y 其他用品消耗	1,736,600	1,988,557	251,957	14.51	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,740,000	1,622,156	-117,844	-6.77	
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	1,730,000	1,612,156	-117,844	-6.81	
743 獎勵費用	236,000	250,348	14,348	6.08	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,494,000	1,361,808	-132,192	-8.85	
9 其他	283,000	240,711	-42,289	-14.94	
91 其他支出	283,000	240,711	-42,289	-14.94	
91Y 其他	283,000	240,711	-42,289	-14.94	
54 學前教育計畫	383,000	3,185,888	2,802,888	731.82	決算數較預算數增加2,802,888元，主要係因：教育部補助幼兒園代辦費所致。
2 服務費用	160,000	102,632	-57,368	-35.86	
24 印刷裝訂與廣告費		2,982	2,982		
241 印刷及裝訂費		2,982	2,982		
25 修理保養及保固費	117,600	26,260	-91,340	-77.67	
252 一般房屋修護費	95,200	9,400	-85,800	-90.13	

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	22,400	16,860	-5,540	-24.73	
27 一般服務費	1,152	32,890	31,738	2,755.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,152		-1,152	-100.00	
27F 體育活動費		32,890	32,890		
28 專業服務費	41,248	40,500	-748	-1.81	
28Y 其他專業服務費	41,248	40,500	-748	-1.81	
3 材料及用品費	106,000	85,324	-20,676	-19.51	
31 使用材料費	77,200	77,200			
315 設備零件	77,200	77,200			
32 用品消耗	28,800	8,124	-20,676	-71.79	
32Y 其他用品消耗	28,800	8,124	-20,676	-71.79	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	2,902,290	2,881,290	13,720.43	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	2,902,290	2,881,290	13,720.43	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	2,902,290	2,881,290	13,720.43	
9 其他	96,000	95,642	-358	-0.37	
91 其他支出	96,000	95,642	-358	-0.37	
91Y 其他	96,000	95,642	-358	-0.37	
5L 一般行政管理計畫	3,126,000	3,112,330	-13,670	-0.44	
1 用人費用	22,000	3,585	-18,415	-83.70	
13 加(夜)班費	22,000	3,585	-18,415	-83.70	
131 延長工時加班費	22,000	3,585	-18,415	-83.70	
2 服務費用	2,594,000	2,792,591	198,591	7.66	
24 印刷裝訂與廣告費		4,878	4,878		
241 印刷及裝訂費		4,878	4,878		
27 一般服務費	1,885,864	1,897,939	12,075	0.64	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		79	79		
279 外包費	1,885,864	1,897,860	11,996	0.64	
28 專業服務費	609,736	791,374	181,638	29.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		97,417	97,417		
28Y 其他專業服務費	609,736	693,957	84,221	13.81	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	508,000	314,154	-193,846	-38.16	
32 用品消耗	508,000	314,154	-193,846	-38.16	

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	508,000	293,484	-214,516	-42.23	
32Y 其他用品消耗		20,670	20,670		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	9,992,000	25,941,821	15,949,821	159.63	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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0元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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0元。2.決算數較預算數增加15,949,821元，主要係因：教育局補助普通教室環境改善工程等計畫之補助款所致。
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	9,992,000	25,941,821	15,949,821	159.63	
51 購建固定資產	3,928,000	3,864,082	-63,918	-1.63	
514 購置機械及設備	945,100	944,750	-350	-0.04	
515 購置交通及運輸設備	410,000	430,000	20,000	4.88	
516 購置雜項設備	2,572,900	2,489,332	-83,568	-3.25	
52 購置無形資產	33,000		-33,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	33,000		-33,000	-100.00	
54 遞延支出	6,031,000	22,077,739	16,046,739	266.07	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,031,000	22,077,739	16,046,739	266.07	

地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數318,931元，決算數1,154,919元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數456,000元。

(2)校警人力外包2人，預算數1,269,864元，決算數1,397,260元。

(3)消化超額職工業務外包費用按件計算，預算數160,000元，決算數44,600元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數109,655元；決算數330,186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	91,325,791	-70,137,860	3,961,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,148,970	-5,522,201		
房屋及建築				
機械及設備	45,166,295	-36,532,768	945,100	
交通及運輸設備	3,236,156	-2,785,762	430,000	
雜項設備	33,726,726	-25,297,129	2,552,900	
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	47,644		33,000	
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945,100元，係法定預算數945,100元及補辦預算0元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計430,000元，係法定預算數410,000元及調整數20,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數2,552,900元，係法定預算數2,572,900元及調整數-20,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數33,000元，係法定預算數33,000元。

減少數可用預算數計23,064元，係法定預算數23,064元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

北市大安區古亭國民小學

產明細表

113 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		
6,605,031	23,064	384,238	-6,539,623	20,869,101
			-735,804	2,890,965
3,231,039		78,045	-3,963,034	7,823,487
511,000			-181,126	780,268
2,862,992		287,285	-1,659,659	9,345,645
	23,064	18,908		28,736

註 1.機械及設備：增加數計3,231,039元，變動原因為(1)增置：個人電腦等944,750元。(3)撥入：教育局撥入無線網路基地台等1,898,180元。(4)受贈：應付代收款購買冷氣機等388,109元。減少數計78,045元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢冷氣等計78,045元。

2.交通及運輸設備：增加數計511,000元，變動原因為(1)增置：購置電視字幕機等430,000元。(4)受贈：應付代收款購買戶外防水型LED電視等81,000元。

3.雜項設備：增加數計2,862,992元，變動原因為(1)增置：購置鋼琴等2,489,332元。(3)撥入：教育局補助冷氣機等136,760元。(4)受贈：應付代收款購買計分台等236,900元。減少數計287,285元，變動原因為(5)報廢：經財政局核准報廢冰箱等計287,285元。

4.電腦軟體：減少數計18,908，變動原因為(11)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷金額18,908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—臺北市大安區古亭國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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		945,100			945,100	944,750	-350	
機械及設備		945,100			945,100	944,750	-350	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		410,000		20,000	430,000	430,000		
交通及運輸設備		410,000		20,000	430,000	430,000		
購建中固定資產								
雜項設備		2,572,900		-20,000	2,552,900	2,489,332	-63,568	
雜項設備		2,572,900		-20,000	2,552,900	2,489,332	-63,568	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		3,928,000			3,928,000	3,864,082	-63,918	

本年度調整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—臺北市大安區古亭國民小學

員工人數彙計表

中華民國 113 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	118	117	-1	
職員	113	112	-1	
技工	3	3	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	118	117	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費:

(1)工友人力外包1人。

(2)校警人力外包2人。

(3)消化超額職工業務外包費用按件計算。

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	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	95,672,136	406,896	2,684,991		21,815,899	85,604,400		11,830,534		218,014,856	1,422,144	219,437,000
正式人員	95,672,136		2,684,991		21,765,037	10,326,708		11,710,170		142,159,042		142,159,042
聘僱人員		406,896			50,862	24,408		78,364		560,530		560,530
兼任人員											1,422,144	1,422,144
其他人員						75,253,284		42,000		75,295,284		75,295,284
一般行政管理計畫			22,000							22,000		22,000
正式人員			22,000							22,000		22,000
合 計	95,672,136	406,896	2,706,991		21,815,899	85,604,400		11,830,534		218,036,856	1,422,144	219,459,000

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，113年度預算編列118人，計9,806,020元，執行結果決算89人，計11,305,975元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列118人，計12,009,879元，執行結果決算118人，計11,461,932元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等外聘教師經費，預算數318,931元，決算數1,154,919元。

2.外包費：

- (1)工友人力外包，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (2)校警人力外包，預算數1,269,864元，決算數1,397,260元。
- (3)消化超額職工業務外包費，預算數160,000元，決算數44,600元。

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
100,610,102	518,400	1,077,032		22,767,907	84,157,536		12,955,497		222,086,474	1,872,887	223,959,361
100,610,102		1,047,297		22,698,505	10,714,971		12,773,633		147,844,508		147,844,508
	518,400	29,735		69,402	65,283		117,052		799,872		799,872
					32,147		22,812		54,959	1,872,887	1,927,846
					73,345,135		42,000		73,387,135		73,387,135
		3,585							3,585		3,585
		3,585							3,585		3,585
100,610,102	518,400	1,080,617		22,767,907	84,157,536		12,955,497		222,090,059	1,872,887	223,962,946

地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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			234,031,000		246,452,506		12,421,506	5.31	
國民教育計畫			233,648,000		243,266,618		9,618,618	4.12	
學前教育計畫			383,000		3,185,888		2,802,888	731.82	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加2,802,888元，主要係因：教育部補助幼兒園代辦費所致。

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
各項費用彙計表
 中華民國113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	219,459,000	223,962,946	4,503,946	2.05
11 正式員額薪資	95,672,136	100,610,102	4,937,966	5.16
113 職員薪金	94,184,136	98,892,042	4,707,906	5.00
114 工員工資	1,488,000	1,718,060	230,060	15.46
12 聘僱及兼職人員薪資	1,829,040	2,391,287	562,247	30.74
122 約僱職員薪金	406,896	518,400	111,504	27.40
124 兼職人員酬金	1,422,144	1,872,887	450,743	31.69
13 加(夜)班費	2,706,991	1,080,617	-1,626,374	-60.08
131 延長工時加班費	366,094	8,675	-357,419	-97.63
134 未休假加班費	2,340,897	1,071,942	-1,268,955	-54.21
15 獎金	21,815,899	22,767,907	952,008	4.36
151 考績獎金	9,806,020	11,305,975	1,499,955	15.30
152 年終獎金	12,009,879	11,461,932	-547,947	-4.56
16 退休及卹償金	85,604,400	84,157,536	-1,446,864	-1.69
161 職員退休及離職金	85,485,360	84,018,584	-1,466,776	-1.72
162 工員退休及離職金	119,040	138,952	19,912	16.73
18 福利費	11,830,534	12,955,497	1,124,963	9.51
181 分擔員工保險費	8,270,700	10,119,029	1,848,329	22.35
183 傷病醫藥費	390,020	227,280	-162,740	-41.73
185 員工通勤交通費	734,364	774,100	39,736	5.41
18Y 其他福利費	2,435,450	1,835,088	-600,362	-24.65
2 服務費用	12,317,000	17,470,422	5,153,422	41.84
21 水電費	1,260,109	1,585,534	325,425	25.83
212 工作場所電費	1,101,016	1,385,137	284,121	25.81
214 工作場所水費	159,093	200,397	41,304	25.96
23 旅運費	57,040	124,853	67,813	118.89
231 國內旅費	57,040	79,140	22,100	38.74
23Y 其他旅運費	0	45,713	45,713	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	61,200	93,922	32,722	53.47
241 印刷及裝訂費	61,200	93,922	32,722	53.47
25 修理保養及保固費	2,681,138	3,529,147	848,009	31.63
252 一般房屋修護費	1,737,918	1,459,117	-278,801	-16.04
255 機械及設備修護費	647,220	1,794,175	1,146,955	177.21
257 雜項設備修護費	296,000	275,855	-20,145	-6.81
27 一般服務費	2,571,659	3,396,198	824,539	32.06
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,864	4,639	-8,225	-63.94
279 外包費	1,885,864	1,897,860	11,996	0.64
27D 計時與計件人員酬金	318,931	1,154,919	835,988	262.12
27F 體育活動費	354,000	338,780	-15,220	-4.30
28 專業服務費	5,587,454	8,642,368	3,054,914	54.67
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,061,720	4,242,329	2,180,609	105.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	47,400	52,420	5,020	10.59
289 試務甄選費	6,600	500	-6,100	-92.42

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
各項費用彙計表
 中華民國113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	220,400	220,400	0.00
28Y 其他專業服務費	3,471,734	4,126,719	654,985	18.87
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,239,000	3,268,669	29,669	0.92
31 使用材料費	923,000	901,968	-21,032	-2.28
315 設備零件	923,000	901,968	-21,032	-2.28
32 用品消耗	2,316,000	2,366,701	50,701	2.19
321 辦公(事務)用品	515,600	311,420	-204,180	-39.60
322 報章雜誌	0	3,600	3,600	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	34,330	-670	-1.91
32Y 其他用品消耗	1,765,400	2,017,351	251,951	14.27
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	9,992,000	25,941,821	15,949,821	159.63
51 購建固定資產	3,928,000	3,864,082	-63,918	-1.63
514 購置機械及設備	945,100	944,750	-350	-0.04
515 購置交通及運輸設備	410,000	430,000	20,000	4.88
516 購置雜項設備	2,572,900	2,489,332	-83,568	-3.25
52 購置無形資產	33,000	0	-33,000	-100.00
521 購置電腦軟體	33,000	0	-33,000	-100.00
54 遞延支出	6,031,000	22,077,739	16,046,739	266.07
541 遞延修繕房屋建築支出	6,031,000	22,077,739	16,046,739	266.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,763,000	4,526,446	2,763,446	156.75
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	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	1,751,000	4,514,446	2,763,446	157.82
743 獎勵費用	236,000	250,348	14,348	6.08
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,515,000	4,264,098	2,749,098	181.46
9 其他	379,000	336,353	-42,647	-11.25
91 其他支出	379,000	336,353	-42,647	-11.25
91Y 其他	379,000	336,353	-42,647	-11.25
合 計	247,149,000	275,506,657	28,357,657	11.47

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,148,015	6,171,348	3,023,333	96.04	
185 員工通勤交通費	734,364	774,100	39,736	5.41	
27D 計時與計件人員酬金	318,931	1,154,919	835,988	262.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,061,720	4,242,329	2,180,609	105.77	
521 購置電腦軟體	33,000		-33,000	-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113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	62,580,282	100.00	47,771,610	100.00	14,808,672	31.00
流動資產	22,155,556	35.40	12,424,029	26.01	9,731,527	78.33
現金	21,571,712	34.47	12,424,029	26.01	9,147,683	73.63
銀行存款	21,571,712	34.47	12,424,029	26.01	9,147,683	73.63
銀行存款-公庫存款	7,260,632	11.60	2,678,946	5.61	4,581,686	171.03
銀行存款-保管款	11,747,928	18.77	9,578,234	20.05	2,169,694	22.65
銀行存款-代繳費款專戶	2,400,003	3.84	940	0.00	2,399,063	255,219.47
銀行存款-教育儲蓄戶	163,149	0.26	165,909	0.35	-2,760	-1.66
應收款項	583,844	0.93	0	0.00	583,844	0.00
其他應收款	583,844	0.93	0	0.00	583,844	0.00
長期貸墊款及準備金	14,698,523	23.49	12,470,365	26.10	2,228,158	17.87
準備金	14,698,523	23.49	12,470,365	26.10	2,228,158	17.87
退休及離職準備金	7,527,893	12.03	6,751,240	14.13	776,653	11.50
其他準備金	7,170,630	11.46	5,719,125	11.97	1,451,505	25.38
其他準備金-獎助學金	392,272	0.63	387,232	0.81	5,040	1.30
其他準備金-其他	6,778,358	10.83	5,331,893	11.16	1,446,465	27.13
固定資產	20,840,365	33.30	21,140,287	44.25	-299,922	-1.42
土地改良物	2,890,965	4.62	3,626,769	7.59	-735,804	-20.29
土地改良物	9,148,970	14.62	9,148,970	19.15	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,258,005	-10.00	-5,522,201	-11.56	-735,804	13.32
機械及設備	7,823,487	12.50	8,633,527	18.07	-810,040	-9.38
機械及設備	48,319,289	77.21	45,166,295	94.55	3,152,994	6.98
累計折舊-機械及設備	-40,495,802	-64.71	-36,532,768	-76.47	-3,963,034	10.85
交通及運輸設備	780,268	1.25	450,394	0.94	329,874	73.24
交通及運輸設備	3,747,156	5.99	3,236,156	6.77	511,000	15.79
累計折舊-交通及運輸設備	-2,966,888	-4.74	-2,785,762	-5.83	-181,126	6.50
雜項設備	9,345,645	14.93	8,429,597	17.65	916,048	10.87
雜項設備	36,302,433	58.01	33,726,726	70.60	2,575,707	7.64
累計折舊-雜項設備	-26,956,788	-43.08	-25,297,129	-52.95	-1,659,659	6.56
無形資產	28,736	0.05	47,644	0.10	-18,908	-39.69
無形資產	28,736	0.05	47,644	0.10	-18,908	-39.69
電腦軟體	28,736	0.05	47,644	0.10	-18,908	-39.69
其他資產	4,857,102	7.76	1,689,285	3.54	3,167,817	187.52

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)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. 珍貴動產、不動產之總額共計0元。
 5. 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。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,958,475,841元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

40501444-28

北市大安區古亭國民小學
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	32,090,528	51.28	20,083,699	42.04	12,006,829	59.78
流動負債	19,735,571	31.54	10,533,514	22.05	9,202,057	87.36
應付款項	19,735,571	31.54	10,533,514	22.05	9,202,057	87.36
應付代收款	15,581,617	24.90	9,365,800	19.61	6,215,817	66.37
應付代收款	15,581,617	24.90	9,365,800	19.61	6,215,817	66.37
應付費用	2,253,954	3.60	1,167,714	2.44	1,086,240	93.02
應付費用	2,253,954	3.60	1,167,714	2.44	1,086,240	93.02
應付工程款	1,900,000	3.04	0	0.00	1,900,000	0.00
應付工程款	1,900,000	3.04	0	0.00	1,900,000	0.00
其他負債	12,354,957	19.74	9,550,185	19.99	2,804,772	29.37
什項負債	12,354,957	19.74	9,550,185	19.99	2,804,772	29.37
存入保證金	3,586,565	5.73	2,068,568	4.33	1,517,997	73.38
存入保證金	3,586,565	5.73	2,068,568	4.33	1,517,997	73.38
應付退休及離職金	7,527,893	12.03	6,751,240	14.13	776,653	11.50
應付退休及離職金	7,527,893	12.03	6,751,240	14.13	776,653	11.50
暫收及待結轉帳項	1,240,499	1.98	730,377	1.53	510,122	69.84
暫收及待結轉帳項	1,240,499	1.98	730,377	1.53	510,122	69.84
淨資產	30,489,754	48.72	27,687,911	57.96	2,801,843	10.12
淨資產	30,489,754	48.72	27,687,911	57.96	2,801,843	10.12
淨資產	30,489,754	48.72	27,687,911	57.96	2,801,843	10.12
累積餘額	30,489,754	48.72	27,687,911	57.96	2,801,843	10.12
合 計	62,580,282	100.00	47,771,610	100.00	14,808,672	31.00

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113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	4,857,102	7.76	1,689,285	3.54	3,167,817	187.52
暫付及待結轉帳項	4,857,102	7.76	1,689,285	3.54	3,167,817	187.52
代管資產	2,957,092,169	725.28	2,958,475,841	1,192.96	-1,383,672	-0.05
代管資產-土地	378,000,000	604.02	378,000,000	791.26	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	37,528,169	59.97	38,911,841	81.45	-1,383,672	-3.56
代管資產-其他政府	2,541,564,000	661.29	2,541,564,000	320.24	0	0.00
應付代管資產	-2,957,092,169	725.28	-2,958,475,841	1,192.96	1,383,672	-0.05
合 計	62,580,282	100.00	47,771,610	100.00	14,808,672	31.00

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)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. 珍貴動產、不動產之總額共計0元。
 5. 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。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,958,475,841元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

北市大安區古亭國民小學
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	62,580,282	100.00	47,771,610	100.00	14,808,672	31.00

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學
收入支出表
中華民國113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	279,376,339	100.00	251,800,564	100.00	27,575,775	10.95
徵收及依法分配收入	16,000	0.01	4,000	0.00	12,000	300.00
違規罰款收入	16,000	0.01	4,000	0.00	12,000	300.00
財產收益	548,142	0.20	5,329,207	2.12	-4,781,065	-89.71
廢舊物品售價收入	0	0.00	21,533	0.01	-21,533	-100.00
財產交易利益	43,667	0.02	4,732,695	1.88	-4,689,028	-99.08
其他財產收入	504,475	0.18	574,979	0.23	-70,504	-12.26
政府撥入收入	274,146,871	98.13	241,640,385	95.96	32,506,486	13.45
公庫撥款收入	263,880,954	94.45	237,178,749	94.19	26,702,205	11.26
政府其他撥入收入	10,265,917	3.67	4,461,636	1.77	5,804,281	130.09
教學收入	2,210,348	0.79	2,350,597	0.93	-140,249	-5.97
學雜費收入	2,210,348	0.79	2,350,597	0.93	-140,249	-5.97
其他收入	2,454,978	0.88	2,476,375	0.98	-21,397	-0.86
受贈收入	711,049	0.25	965,021	0.38	-253,972	-26.32
雜項收入	1,743,929	0.62	1,511,354	0.60	232,575	15.39
支出	278,609,436	99.73	256,277,253	101.78	22,332,183	8.71
人事支出	223,962,946	80.17	218,820,912	86.90	5,142,034	2.35
人事支出	223,962,946	80.17	218,820,912	86.90	5,142,034	2.35
業務支出	25,255,537	9.04	22,381,925	8.89	2,873,612	12.84
業務支出	25,255,537	9.04	22,381,925	8.89	2,873,612	12.84
獎補助支出	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
其他獎補助	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00
財產損失	32,470	0.01	15,440	0.01	17,030	110.30
財產交易損失	32,470	0.01	15,440	0.01	17,030	110.30
折舊、折耗及攤銷	6,934,391	2.48	8,045,822	3.20	-1,111,431	-13.81
固定資產折舊	6,915,483	2.48	8,022,175	3.19	-1,106,692	-13.80
無形資產攤銷	18,908	0.01	23,647	0.01	-4,739	-20.04
其他支出	22,414,092	8.02	7,003,154	2.78	15,410,938	220.06
其他支出	22,414,092	8.02	7,003,154	2.78	15,410,938	220.06
本期賸餘(短絀)	766,903	0.27	-4,476,689	-0.02	5,243,592	0.23
期初淨資產	27,687,911	9.91	32,164,600	0.13	-4,476,689	-0.20
解繳公庫						
淨資產調整數	2,034,940		0		2,034,940	
期末淨資產	30,489,754	10.91	27,687,911	0.11	2,801,843	0.13

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—臺北市大安區古亭國民小學
現金流量表

中華民國113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)	766,903
8002 調整非現金項目	14,835,398
81 業務活動之淨現金流入(流出)	15,602,301
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	543,736
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	11,858,298
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,995,241
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-18,889,530
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-8,482,737
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,785,549
8404 減少短期債務及其他負債	-2,757,430
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,028,119
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	9,147,683
87 期初現金及約當現金	12,424,029
88 期末現金及約當現金	21,571,712

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776,653元及代管資產減少數1,383,672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—臺北市大安區古亭國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	278,627,330	749,009	279,376,339	收入
徵收及依法分配收入	16,000		16,000	徵收及依法分配收入
財產收入	505,142	43,000	548,142	財產收益
政府撥入收入	274,146,871		274,146,871	政府撥入收入
教學收入	2,210,348		2,210,348	教學收入
其他收入	1,748,969	706,009	2,454,978	其他收入
基金用途	275,506,657	3,102,779	278,609,436	支出
用人費用	223,962,946		223,962,946	人事支出
服務費用	17,470,422	7,785,115	25,255,537	業務支出
材料及用品費	3,268,669	-3,268,669		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,516,446	-4,516,446		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		32,470	32,470	財產損失
其他	336,353	6,934,391	6,934,391	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	22,077,739	22,077,739	22,414,092	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	3,864,082	-3,864,082		
本期賸餘(短絀)	3,120,673	-2,353,770	766,903	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,499,980	21,187,931	27,687,911	期初淨資產
解繳公庫		2,034,940	2,034,940	解繳公庫
期末基金餘額	9,620,653	20,869,101	30,489,754	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市大安區古亭國民小學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 113 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 3,864,082 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,747萬422元與會計科目「業務支出」2,525萬5,537元間之調整數778萬5,115元，係「材料及用品費」326萬8,669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)451萬6,446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 4 萬 3,000 元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中 70 萬 6,009 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」693 萬 4,391 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」32,470 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」33 萬 6,353 元與會計科目「其他支出」2,241 萬 4,092 元間之調整數2,207 萬 7,739 元，係「遞延支出」2,207 萬 7,739 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」203 萬 4,940 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區古亭國民小學

40501444-17

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
7,260,632	14,038,990	-6,778,358	其他準備金6,778,358元

[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: 113/12/31

支用機關代號: 05444

資料日期: 113年12月01日至 113年12月31日

印表時間: 19:09:33

支用機關名稱: 古亭國小

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	113	05444	2700		(上期餘額)		8,010,839	273,718,128	258,341,643	23,387,324
					臺北市政府教育發展基金					
				1203		7239272600		1,911,879		
				1203		7239272700		113		
				1205		7239525300		2,509		
				1210		7239864900		2,079,964		
				1213	A00724	0232978700			170,391	
				1213	A00724	0232978701			221,328	
				1213	A00722	0232979500			7,474	
				1213	A00722	0232979501			2,297,391	
				1213	A00723	0232980000			10,642	
				1213	A00720	0232980200			73,020	
				1213	A00720	0232980201			2,269,278	
				1213	A00716	0233027400			17,000	
				1213	A00715	0233027800			185,170	
				1213		7240246500		565		
				1213		7240246600		250		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05444
 支用機關名稱：古亭國小

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
 印表時間：19:09:33
 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
	1218		A00734		0233399900				8,300	
	1218		A00734		0233399901				2,000	
	1218		A00733		0233400100				283,738	
	1218		A00731		0233400900				13,104	
	1218		A00735		0233403900				143,581	
	1218		A00735		0233403901				1,200	
	1218		A00727		0233469800				2,500	
	1218		A00727		0233469801				174,613	
	1218				7240690900			25,000		
	1218				7240691000			44,000		
	1218				7240691100			3,696		
	1220		A00738		0233713300				3,900	
	1220		A00738		0233713301				6,590	
	1220		A00738		0233713302				46,762	
	1220		A00744		0233792200				48,384	
	1220		A00742		0233796200				51,408	
	1220		A00740		0233796300				15,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05444

支用機關名稱：古亭國小

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:09:33
頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1220		A00745	1220	A00745	0233796700			415,360	
	1220			1220		7240984900		1,180,200		
	1220			1220		7240985000		124,000		
	1220			1220		7240985100		43,862		
	1223		E00018	1223	E00018	6010510600			-120,000	
	1225		A00749	1225	A00749	0234399500			12,870	
	1225		A00749	1225	A00749	0234399501			7,226,966	
	1226		E00019	1226	E00019	6010540200			-320,000	
	1226			1226		7241589700		565		
	1227		A00753	1227	A00753	0234912100			3,100	
	1227		A00753	1227	A00753	0234912101			137,328	
	1227		A00752	1227	A00752	0234970000			74,916	
	1227		A00751	1227	A00751	0234970100			293,020	
	1227		A00751	1227	A00751	0234970101			32,890	
	1227		A00754	1227	A00754	0234974500			486,564	
	1227		A00759	1227	A00759	0234974700			77,485	
	1227		A00758	1227	A00758	0234974800			17,461	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05444

支用機關名稱：古亭國小

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:33

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	A00755	0234975200			486,564	
				1227	A00765	0234975300			96,598	
				1227	A00761	0234975400			69,792	
				1227	A00763	0234975800			103,475	
				1230		7241922100		9,000		
				1230		7241922200		11,445		
				1230		7241922300		30,000		
				1230		7241922400		17,461		
				1230		7241922500		2,528		
				1231		7242127100		226		
				1231		7242320600		301,066		
				1231		7242320700		10,500		
						*	8,010,839	279,516,957	273,488,806	14,038,990

[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：113/12/31

支用機關代號：05444

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:13

支用機關名稱：古亭國小

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	113	05444	1900	(上期餘額)							52,405,445	13,229,953
				臺北市古亭國民小學特種基金保管款								
				1203		7239272400		12,829				
				1203		7239272500		19,324				
				1204		7239418200		1,300				
				1212		7240110700		100,000				
				1213	A00725	0232978300			47,500			
				1213	A00721	0232980300			28,940			
				1213	A00721	0232980301			13,590			
				1213	A00717	0233026600			73,060			
				1213	A00719	0233026700			2,000			
				1213	A00719	0233026701			4,595			
				1213	A00718	0233027200			24,500			
				1213	A00718	0233027201		335,827				
				1213		7240246200		400				
				1213		7240246300		194,595				
				1213		7240246400		13,000				
				1216		7240388700		25,000				
				1216		7240388800						
				1218	A00728	0233389300			188,023			
				1218	A00729	0233389400			164,423			
				1218	A00730	0233389500			88,236			
				1218	A00730	0233389501			218,154			
				1218	A00732	0233400400			76,600			
				1218	A00736	0233520700			534,366			
				1218	A00736	0233520701			597,150			
				1218		7240690600		167,700				
				1218		7240690700		14,000				
				1218		7240690800		27,000				



[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：113/12/31

支用機關代號：05444

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:14:13

支用機關名稱：古亭國小

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
				1219	A00726	0233648900			9,000	
				1220	A00737	0233707500			124,500	
				1220	A00746	0233796100			24,220	
				1220	A00739	0233796400			4,980	
				1220	A00739	0233796401			918,120	
				1220	A00739	0233796402			10,000	
				1220	A00741	0233796600			66,864	
				1220	A00743	0233797100			75,658	
				1220		7240984600		4,752		
				1220		7240984700		36,000		
				1220		7240984800		25,000		
				1223		7241146500		51,408		
				1223		7241146600		443,000		
				1223		7241146700		80,000		
				1223		7241146800		6,000		
				1224		7241293800		100,000		100,000
				1225	A00750	0234499400				
				1225		7241450400		2,528		
				1225		7241450500		18,816		
				1225		7241450600		6,000		
				1225		7241450700		8,000		
				1226	A00747	0234704800				6,000
				1226	A00748	0234704900				8,377
				1226		7241589300		2,151		
				1226		7241589400		26,068		
				1226		7241589500		80,000		
				1226		7241589600		16,000		
				1227	A00760	0234974900				32,293
				1227	A00760	0234974901				34,406

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05444

支用機關名稱：古亭國小

類 別 年度 編列 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：113年12月01日至 113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:14:13

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
				1227	A00757	0234975000			17,473	
				1227	A00757	0234975001			1,329	
				1227	A00756	0234975100			17,473	
				1227	A00756	0234975101			1,329	
				1227	A00766	0234975500			26,850	
				1227	A00766	0234975501			2,337	
				1227	A00764	0234975600			36,937	
				1227	A00764	0234975601			38,129	
				1227	A00762	0234975700			22,418	
				1227	A00762	0234975701			1,648	
				1227	A00767	0234975900			2,528	
				1231		7242126900		54,180		
				1231		7242127000		1,440		
				1231		7242320400		243,000		
				1231		7242320500		101,000		
							9,578,234	58,273,482	56,103,788	11,747,928

*

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544401	中文名稱	臺北市大安區古亭國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05444	機關名稱	臺北市大安區古亭國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/11	05:35:46	市水水費	17,687.00	0.00	294,839.00	1020000019
113/12/13	10:44:27	匯入款	0.00	122,591.00	417,430.00	古亭國小北市 1276756
113/12/13	10:51:23	匯入款	0.00	7,474.00	424,904.00	古亭國小北市 1277139
113/12/20	04:08:15	電費	104,904.00	0.00	320,000.00	00786329115
113/12/20	09:47:11	匯入款	0.00	6,590.00	326,590.00	古亭國小北市 1314550
113/12/25	04:41:52	電信費	6,590.00	0.00	320,000.00	131223639795
113/12/25	15:16:28	轉支	320,000.00	0.00	0.00	古亭國小代扣繳
113/12/25	15:39:21	轉收	0.00	320,000.00	320,000.00	古亭國小
113/12/26	10:27:18	轉支	320,000.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544411	中文名稱	臺北市大安區古亭國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05444	機關名稱	臺北市大安區古亭國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

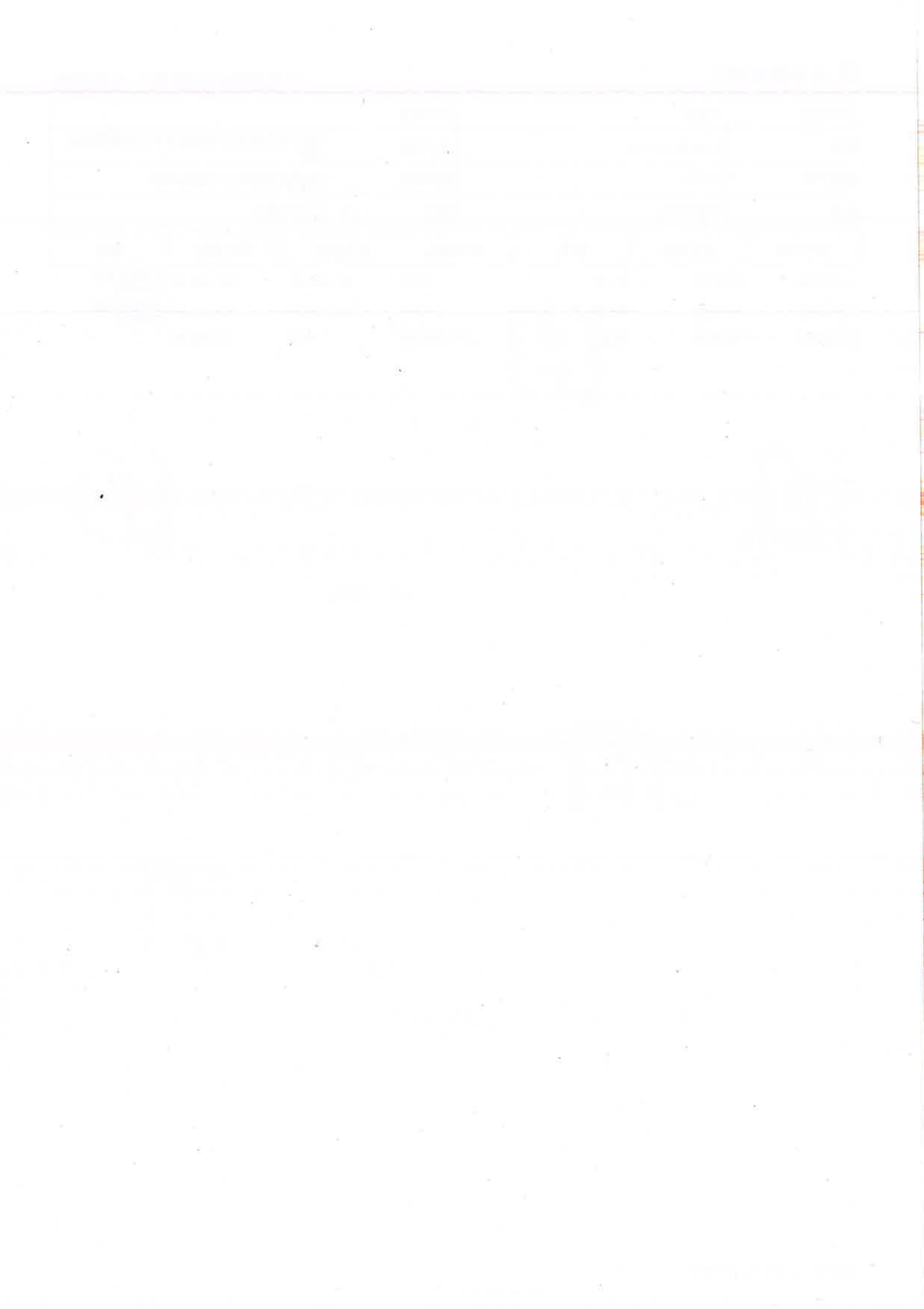
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:17	匯入款	0.00	6,853.00	994,783.00	古亭國小北市1208621
113/12/02	09:41:18	匯入款	0.00	231,301.00	1,226,084.00	古亭國小北市1208627
113/12/02	10:06:16	匯入款	0.00	681.00	1,226,765.00	古亭國小北市1214333
113/12/03	09:50:54	存現	0.00	416.00	1,227,181.00	古亭國小健保代扣
113/12/05	13:55:52	存現	0.00	954.00	1,228,135.00	古亭國小健保代扣
113/12/13	14:03:10	匯入款	0.00	4,495.00	1,232,630.00	古亭國小北市1279635
113/12/17	04:53:41	健保費	619,317.00	0.00	613,313.00	10月110053515
113/12/17	04:56:16	健保費	123,720.00	0.00	489,593.00	10月123574596
113/12/18	15:39:33	匯入款	0.00	319.00	489,912.00	古亭國小北市1304676
113/12/27	11:37:16	匯入款	0.00	486,564.00	976,476.00	古亭國小北市1360345
113/12/27	11:37:16	匯入款	0.00	18,802.00	995,278.00	古亭國小北市1360344
113/12/27	11:37:17	匯入款	0.00	18,802.00	1,014,080.00	古亭國小北市1360343
113/12/27	11:37:17	匯入款	0.00	486,564.00	1,500,644.00	古亭國小北市1360339

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544412	中文名稱	臺北市大安區古亭國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05444	機關名稱	臺北市大安區古亭國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:17	匯入款	0.00	6,508.00	266,275.00	古亭國小北市1208622
113/12/02	09:41:19	匯入款	0.00	23,204.00	289,479.00	古亭國小北市1208628
113/12/02	10:06:17	匯入款	0.00	1,054.00	290,533.00	古亭國小北市1214334
113/12/03	04:34:16	勞保費	223,886.00	0.00	66,647.00	10月040020710G
113/12/13	14:03:10	匯入款	0.00	2,016.00	68,663.00	古亭國小北市1279636
113/12/17	15:04:36	轉支	8,110.00	0.00	60,553.00	古小勞保
113/12/17	15:06:12	存現	0.00	8,110.00	68,663.00	古小勞保
113/12/17	15:10:24	沖正存現	8,110.00	0.00	60,553.00	古小勞保
113/12/17	15:11:36	轉收	0.00	8,110.00	68,663.00	古亭國小勞保
113/12/17	15:14:18	轉收	0.00	696.00	69,359.00	古亭國小勞保
113/12/18	09:56:24	匯入款	0.00	8,110.00	77,469.00	古亭國小北市1298404
113/12/18	10:07:40	匯入款	0.00	696.00	78,165.00	古亭國小北市1298612
113/12/18	15:39:31	匯入款	0.00	6,716.00	84,881.00	古亭國小北市1304675
113/12/20	11:41:55	匯入款	0.00	814.00	85,695.00	古亭國小北市1318153
113/12/27	11:37:15	匯入款	0.00	103,475.00	189,170.00	古亭國小北市1360351
113/12/27	11:37:16	匯入款	0.00	75,066.00	264,236.00	古亭國小北市1360349
113/12/27	11:37:16	匯入款	0.00	29,187.00	293,423.00	古亭國小北市1360348
113/12/27	11:37:16	匯入款	0.00	96,598.00	390,021.00	古亭國小北市1360346
113/12/30	14:34:35	存現	0.00	37.00	390,058.00	古亭國小代扣繳

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544413	中文名稱	臺北市大安區古亭國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05444	機關名稱	臺北市大安區古亭國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:18	匯入款	0.00	121,458.00	141,494.00	古亭國小北市 1208626
113/12/02	09:41:20	匯入款	0.00	223,189.00	364,683.00	古亭國小北市 1208635
113/12/02	09:44:39	轉支	347,295.00	0.00	17,388.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544414	中文名稱	臺北市大安區古亭國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05444	機關名稱	臺北市大安區古亭國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:19	匯入款	0.00	7,344.00	328,510.00	古亭國小北市 1208629
113/12/03	04:35:02	勞退	139,782.00	0.00	188,728.00	09月040020710G
113/12/03	04:35:02	勞退	13,410.00	0.00	175,318.00	09月040020710G
113/12/05	13:54:44	存現	0.00	222.00	175,540.00	古亭國小勞退基金
113/12/13	14:03:11	匯入款	0.00	6,066.00	181,606.00	古亭國小北市 1279638
113/12/17	15:07:56	轉支	696.00	0.00	180,910.00	古小勞退
113/12/27	11:37:15	匯入款	0.00	24,066.00	204,976.00	古亭國小北市 1360350
113/12/27	11:37:16	匯入款	0.00	69,792.00	274,768.00	古亭國小北市 1360347
113/12/27	11:37:17	匯入款	0.00	66,699.00	341,467.00	古亭國小北市 1360342
113/12/27	11:37:17	匯入款	0.00	77,485.00	418,952.00	古亭國小北市 1360340

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544415	中文名稱	臺北市大安區古亭國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05444	機關名稱	臺北市大安區古亭國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:18	匯入款	0.00	2,111.00	2,111.00	古亭國小北市1208623
113/12/02	09:41:18	匯入款	0.00	46,774.00	48,885.00	古亭國小北市1208625
113/12/02	09:41:20	匯入款	0.00	7,354.00	56,239.00	古亭國小北市1208637
113/12/02	09:43:28	轉支	7,354.00	0.00	48,885.00	
113/12/02	09:44:01	轉支	2,111.00	0.00	46,774.00	
113/12/02	09:45:13	轉支	46,774.00	0.00	0.00	
113/12/13	10:51:23	匯入款	0.00	13,739.00	13,739.00	古亭國小北市1277138
113/12/13	14:03:10	匯入款	0.00	9,258.00	22,997.00	古亭國小北市1279637
113/12/18	09:07:29	轉支	9,258.00	0.00	13,739.00	
113/12/18	14:14:42	匯入款	0.00	17,461.00	31,200.00	古亭國小北市1302008
113/12/20	09:47:11	匯入款	0.00	2,794.00	33,994.00	古亭國小北市1314548
113/12/25	13:29:15	匯入款	0.00	42,696.00	76,690.00	古亭國小北市1338920
113/12/27	10:15:56	匯入款	0.00	13,732.00	90,422.00	古亭國小北市1357264
113/12/27	11:51:22	轉支	17,461.00	0.00	72,961.00	古亭代扣繳

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員：鄭美娟 頁次：1/1

定存主帳號：00390177054987 存單序號 000002

期別：011 印表日期：2024/12/31 15:24:23

客戶統一編號：04188499

負責人統一編號：F221995093

戶名：古亭國民小學聘僱人員離職儲金專戶

產品名稱：聘僱人員離職定儲金

帳戶狀態：

帳務行：0390

客戶國別：TW

客戶狀態：

核准設立日期：050/10/30

通訊電話：3639795

公司電話：

通訊地址：106 台北市大安區古風里羅斯福路3段201號

組織型態：40-營利法人

開戶日期：102/12/23 授信行業別：030200 起息日期：113/12/23

到期日期：114/12/23

解除日期：

已付利息止日：114/12/22

解約應給付利息總額：

0.00 累計已付利息總額：0.00

存期：12

預扣稅率別：99-免稅-0%

利率別：固定 適用利率：1.6750

付息方式：R-轉入本金

付息週期：M-到期複利

到期約定：3-本息轉期

約定轉期次數：999

累計轉期次數：011

存單面額：611,837.00

帳面餘額：611,837.00

帳務異動日：113/12/23

圈存總筆數：00000

圈存總金額：

0.00

非帳務異動日：109/10/05

戶況：免稅戶

關係戶ID：D220963933

印鑑卡留存行：0000

關係戶名稱：鍾佳珍

推廣單位：

推廣人員統編：

責任中心：R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
113/12/23	利息	8,963.00	611,837.00
113/12/02	轉帳	5,184.00	602,874.00
113/11/04	轉帳	5,184.00	597,690.00
113/10/02	轉帳	5,184.00	592,506.00
113/09/03	轉帳	5,184.00	587,322.00
113/08/02	轉帳	5,184.00	582,138.00
113/07/02	轉帳	5,184.00	576,954.00
113/06/06	轉帳	5,184.00	571,770.00
113/05/03	轉帳	5,184.00	566,586.00
113/04/02	轉帳	5,184.00	561,402.00
113/03/04	轉帳	5,184.00	556,218.00
113/02/01	轉帳	4,980.00	551,034.00
113/01/03	轉帳	4,826.00	546,054.00
112/12/23	利息	7,297.00	541,228.00
112/12/04	轉帳	4,826.00	533,931.00
112/11/02	轉帳	4,826.00	529,105.00
112/10/03	轉帳	4,826.00	524,279.00
112/09/04	轉帳	4,826.00	519,453.00
112/07/04	轉帳	4,826.00	514,627.00
112/06/02	轉帳	4,826.00	509,801.00
112/05/02	轉帳	4,826.00	504,975.00
112/04/07	轉帳	4,826.00	500,149.00
112/03/02	轉帳	4,826.00	495,323.00
112/02/02	轉帳	4,670.00	490,497.00
112/01/04	轉帳	4,670.00	485,827.00
111/12/23	利息	3,627.00	481,157.00
111/12/02	轉帳	4,670.00	477,530.00
111/11/03	轉帳	4,670.00	472,860.00
111/10/05	轉帳	4,670.00	468,190.00
111/09/12	轉帳	4,670.00	463,520.00



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 鄭美娟 頁次: 1/1

定存主帳號: 00390177054987 存單序號 000005

期別: 002 印表日期: 2024/12/31 15:24:39

客戶統一編號: 04188499

負責人統一編號: F221995093

戶名: 古亭國民小學聘僱人員離職儲金專戶

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0390

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 050/10/30

通訊電話: 3639795

公司電話:

通訊地址: 106 台北市大安區古風里羅斯福路3段201號

組織型態: 40-營利法人

開戶日期: 111/05/03 授信行業別: 030200 起息日期: 113/05/03

到期日期: 114/05/03

解除日期: 已付利息止日: 114/05/02

解約應給付利息總額: 36.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 1.6750

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 002

存單面額: 4,793.00

帳面餘額: 4,793.00

帳務異動日: 113/05/03

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

非帳務異動日:

戶況: 免稅戶

關係戶ID: D220963933

印鑑卡留存行: 0390

關係戶名稱: 鍾佳珍

推廣單位: 0

推廣人員統編:

責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
113/05/03	利息	74.00	4,793.00
112/05/03	利息	49.00	4,719.00
111/05/03	轉收	4,670.00	4,670.00

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 鄭美娟 頁次: 1/1

定存主帳號: 00390177054987 存單序號 000006

期別: 001 印表日期: 2024/12/31 15:24:56

客戶統一編號: 04188499

負責人統一編號: F221995093

戶名: 古亭國民小學聘僱人員離職儲金專戶

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0390

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 050/10/30

通訊電話: 3639795

公司電話:

通訊地址: 106 台北市大安區古風里羅斯福路3段201號

組織型態: 40-營利法人

開戶日期: 112/08/03 授信行業別: 030200 起息日期: 113/08/03

到期日期: 114/08/03

解除日期:

已付利息止日: 114/08/02

解約應給付利息總額:

20.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 1.6750

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 001

存單面額: 4,902.00

帳面餘額: 4,902.00

帳務異動日: 113/08/03

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

非帳務異動日:

戶況: 免稅戶

關係戶ID: D220963933

印鑑卡留存行: 0390

關係戶名稱: 鍾佳珍

推廣單位: 0

推廣人員統編:

責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
113/08/03	利息	76.00	4,902.00
112/08/03	轉收	4,826.00	4,826.00



機關(學校)名稱	臺北市大安區古亭國民小學	機關代號	05444
統一編號	04188499	總存款(約當新臺幣)	621,532.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00390177054987	000002	聘雇人員離職定儲金	00390 古亭分行	TWD	611,837.00
00390177054987	000005	聘雇人員離職定儲金	00390 古亭分行	TWD	4,793.00
00390177054987	000006	聘雇人員離職定儲金	00390 古亭分行	TWD	4,902.00
金額合計數					621,532.00

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988205444015

帳戶名稱：臺北市大安區古亭國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05444

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市大安區古亭國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:45:59	1(轉收)		421,172	421,800	
113/12/02	09:46:00	1(轉收)		783,333	1,205,133	
113/12/03	10:11:45	2(轉支)	1,205,133		0	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市大安區古亭國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統編：19333719

本期對帳起訖日期：1131001~1140101

提撥率：10.0000%

單位：新台幣元

登帳日期 給付日	摘要 代號	存分 金額或 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
113/10/01					前單結餘 ⇨	6,884,299
113/10/04	D1	7,354	台北富邦銀行	繳113/10-113/10	113/10/01	6,891,653
113/11/05	D1	7,354	台北富邦銀行	繳113/11-113/11	113/11/01	6,899,007
113/12/04	D1	7,354	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	113/12/02	6,906,361
114/01/01	I	83,632		收益率1.24250%	113 收益分配	6,989,993

- 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：
\$6,989,993

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



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、臺灣網路銀行存入款、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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

及查詢

監督委員會統一編號：19333719

印鑑卡號：00042974

戶名：臺北市大安區古亭國民小學

總公司營利事業統一編號：04188499

登帳日期起迄：113/12/01~113/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/01/02

印製時間：08:46:05

操作員：2000000000

0000000000000000

00000000 臺 000000

000000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
113/12/04	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	7,354	6,906,361	113/12~113/12	113/12/02	0123903



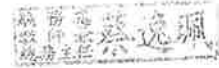
分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161799	中文名稱	臺北市大安區古亭國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05444	機關名稱	臺北市大安區古亭國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/21		利息		518.00	163,149.00	總行	

蔡逸佩
 總務主任
 總務部

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164003	中文名稱	臺北市立古亭國民小學學生清寒獎學金專戶
機關代碼	05444	機關名稱	臺北市大安區古亭國民小學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/21		利息		416.00	131,914.00	總行	
113/12/26		定存息		358.00	132,272.00	古亭分行	000001



臺北市大安區古亭國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	2	0	0		2
	面積	900.00	0.00	0.00		900.00
	價值	378,000,000	0	0		378,000,000
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	1	0	0		1
	面積	18,651.14	0.00	0.00	1,383,672	18,651.14
	價值	38,911,841	0	0		37,528,169
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	416,911,841	0	0	1,383,672	415,528,169

臺北市大安區古亭國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質： 公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計		0	0	0	0	0

臺北市大安區古亭國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	6	0	0	0	6
土地改良物	價值	3,626,769	0	0	735,804	2,890,965
	棟數	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	1,386	139	2	4,040,397	1,523
三、機械及設備	價值	8,633,527	3,235,039	4,682	181,126	7,823,487
	數量	75	4	0	79	79
四、交通及運輸設備	價值	450,394	511,000	0	0	780,268
	數量	617	18	8	1,958,336	627
五、什項設備	價值	8,429,597	2,907,992	33,608	0	9,345,645
	股數	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	21,140,287	6,654,031	38,290	6,915,663	20,840,365
小計						

臺北市大安區古亭國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
總計	總值	438,052,128	6,654,031	38,290	8,299,335	436,368,534

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/02 16:30

製表人：涂佩瑜

臺北市大安區古亭國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	23,533.00	0.00	0.00		23,533.00
土地改良物	價值	2,541,564,000	0	0		2,541,564,000
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	2,541,564,000	0	0		2,541,564,000

臺北市大安區古亭國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質： 公共用

財產類別		上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
		筆數	價值				
一、土地	地	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
小計		0	0	0	0	0	0

臺北市大安區古亭國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
		筆數	價值				
一、土地	地	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	面積	0	0.00				
	價值	0	0.00				
土地改良物	數量	0	0				
	價值	0	0				
	棟數	0	0				
二、房屋建築及設備	數量	0	0				
	面積	0.00	0.00				0.00
	價值	0	0				
三、機械及設備	數量	0	0				
	價值	0	0				
	棟數	0	0				
四、交通及運輸設備	數量	0	0				
	價值	0	0				
	棟數	0	0				
五、什項設備	數量	0	0				
	價值	0	0				
	棟數	0	0				
六、有價證券	股數	0	0				
	價值	0	0				
	數量	0	0				
七、權利	股數	0	0				
	價值	0	0				
	數量	0	0				
小計		0	0	0	0	0	0

臺北市大安區古亭國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別	上期結轉金額			本期增加			本期減少			本期折舊			本期結存金額		
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一、土地			0			0			0						0
			0.00			0.00			0.00						0.00
			0			0			0						0
土地改良物			0			0			0						0
			0			0			0						0
			0			0			0						0
二、房屋建築及設備			0			0			0						0
			0.00			0.00			0.00						0.00
			0			0			0						0
三、機械及設備			0			0			0						0
			0			0			0						0
			0			0			0						0
四、交通及運輸設備			0			0			0						0
			0			0			0						0
			0			0			0						0
五、什項設備			0			0			0						0
			0			0			0						0
			0			0			0						0
六、有價證券			0			0			0						0
			0			0			0						0
			0			0			0						0
七、權利			0			0			0						0
			0			0			0						0
			0			0			0						0
小計			0			0			0					0	
總計			2,541,564,000			2,541,564,000			0					0	2,541,564,000

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/02/03 14:06

製表人：涂佩瑜

大安區古亭國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		10	30,063	0	0	0	0	1,327	236,784	10	28,736
	套裝軟體 小計		6	6,476	0	0	0	0	594	166,498	6	5,882
6002020000-0001	CrazyTalk PRO	套	1	127	0	0	0	0	0	12,573	1	127
6002020000-0002	校園快優網4.X版	套	1	400	0	0	0	0	0	39,600	1	400
6002020000-0003	e-Page校園無障礙網站	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	windows server	套	1	117	0	0	0	0	0	11,563	1	117
6002020000-0005	ITBC教學軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0006	ITBC教學軟體	套	1	5,112	0	0	0	0	594	31,482	1	4,518
	授權軟體(含雲端服務) 小計		4	23,587	0	0	0	0	733	70,286	4	22,854
6002030000-0002	ESET NOD32	套	1	243	0	0	0	0	0	24,077	1	243
6002030000-0003	Learning A-Z RazPlus	套	1	243	0	0	0	0	0	24,077	1	243
6002030000-0004	justfont金萱那提字形	套	1	7,589	0	0	0	0	321	12,232	1	7,268
6002030000-0005	NSS無障礙網頁系統 (授權軟體含雲端服務與設計)	套	1	15,512	0	0	0	0	412	9,900	1	15,100

製表

覆核

鄭立群
教務主任

主辦會計

吳淑禎
會計室

機關長官

邢小萍
台北區大安區古亭國民小學

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。



裝

主辦會計人員：

會計室主任 吳淑禎

機關長官：

臺北市大安區吉寧國民小學 校長 邢小萍

訂