

40501401

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

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

臺北市松山區三民國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市松山區三民國民小學編

裝

訂

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 5	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 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

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	141,313,252	134,353,669	6,959,583	5.18
基金用途	138,753,969	130,544,406	8,209,563	6.29
賸餘(短絀)	2,559,283	3,809,263	- 1,249,980	- 32.81
餘絀情形：				
基金餘額	6,370,529	3,811,246	2,559,283	67.15
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	322,000	4,128,761	- 3,806,761	- 92.20

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。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區三民國民小學

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118,269,000元，決算數127,148,753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159,000元，決算數2,341,664元。

係新購運動器材、教具、及圖書等各項教學設備，革新教學方法，增進學童學前教育養成。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,738,000元，決算數2,711,478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6,010,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數472,000元），決算數6,552,074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。

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141,313,252元，較預算數128,987,000元，增加12,326,252元，計增9.56%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元，計減100.00%。

主要係因：

未收取代理教師報名費，爰甄選教師報名費收入較預計減少。

2.財產處分收入：決算數64,093元，較預算數21,000元，增加43,093元，計增205.20%。

主要係因：

變賣財產收入較預計增加。

3.其他財產收入：決算數89,960元，較預算數40,000元，增加49,960元，計增124.90%。

主要係因：

停車費收入較預計增加。

4.公庫撥款收入：決算數131,444,400元，較預算數125,681,000元，增加5,763,400元，計增4.59%。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區三民國民小學

總 說 明 中華民國 113 年度

主要係因：

統籌款-人事費不敷數5,667,000元等。

5.政府其他撥入收入：決算數7,502,961元，較預算數478,000元，增加7,024,961元，計增1,469.66%。

主要係因：

幼兒園代辦費補助1,805,110元、幼兒園課後留園補助556,830元、擴大引進外籍英語教學人員計畫932,153元、國小課後照顧服務班學生參加費用及調整服務人員上班時間鐘點費補助1,200,820元、國小特教班課後輔導經費補助852,408元、5G新科技學習示範學校計畫補助733,500元、數位內容及教學軟體補助333,620元、113寒假及第學期攜手激勵經費157,367元等。

6.學雜費收入：決算數1,836,425元，較預算數2,357,000元，減少520,575元，計減22.09%。

主要係因：

因師生比調降，學生人數較預計少。

7.雜項收入：決算數375,413元，較預算數407,000元，減少31,587元，計減7.76%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數138,753,969元，較預算數128,176,000元，增加10,577,969元，計增8.25%。

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127,148,753元，較預算數118,269,000元，增加8,879,753元，計增7.51%。

主要係因：人事費支出較預計增加。

2.學前教育計畫：決算數2,341,664元，較預算數159,000元，增加2,182,664元，計增1,372.74%。

主要係因：執行中央補助款之教學鐘點、材料費。

3.一般行政管理計畫：決算數2,711,478元，較預算數3,738,000元，減少1,026,552元，計減27.46%。

主要係因：撙節支出。

4.建築及設備計畫：決算數6,552,074元，較預算數6,010,000元，增加542,074元，計增9.02%。

主要係因：購建固定資產補辦預算及113年度精進校園無障礙環境改善工程併決算辦理所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,559,283元，較預算賸餘數811,000元，計相差1,748,283元。

主要係因：

撙節支出所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入5,657,452元。

投資活動之淨現金流出5,447,705元。

籌資活動之淨現金流入112,253元。

本年度現金及約當現金之淨增322,000元。

期初現金及約當現金10,134,416元。

期末現金及約當現金10,456,416元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區三民國民小學

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178,888,406元，包括：

流動資產10,456,416元，較上年度10,134,416元，增加322,000元，主要係因12月份應付代收款尚未付款所致。

長期貸墊款及準備金6,067,626元，較上年度4,599,192元，增加1,468,434元，主要係因退休及離職與其他準備金增加所致。

固定資產159,707,662元，較上年度164,281,916元，減少4,574,254元，主要係因固定資產提列折舊。

無形資產116,155元，較上年度175,664元，減少59,509元，主要係因無形資產攤銷。

其他資產2,540,547元，較上年度702,839元，增加1,837,708元，主要係因暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為12,694,060元，包括：

流動負債7,062,514元，較上年度6,481,228元，增加581,286元，主要係因12月份應付代收款尚未付款所致。

其他負債5,631,546元，較上年度5,143,973元，增加487,573元，主要係因應付退休及離職金增加。

決算日淨資產166,194,346元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數24,150,330元及補辦預算數472,000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。

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學
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	128,987,000	100.00	141,313,252	100.00	12,326,252	9.56	134,353,669	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
431服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
45 財產收入	61,000	0.05	154,053	0.11	93,053	152.55	104,142	0.08
451財產處分收入	21,000	0.02	64,093	0.05	43,093	205.20	8,262	0.01
45Y其他財產收入	40,000	0.03	89,960	0.06	49,960	124.90	95,880	0.07
46 政府撥入收入	126,159,000	97.81	138,947,361	98.33	12,788,361	10.14	131,093,192	97.57
462公庫撥款收入	125,681,000	97.44	131,444,400	93.02	5,763,400	4.59	124,789,937	92.88
46Y政府其他撥入收入	478,000	0.37	7,502,961	5.31	7,024,961	1,469.66	6,303,255	4.69
4S 教學收入	2,357,000	1.83	1,836,425	1.30	-520,575	-22.09	2,231,464	1.66
4S1學雜費收入	2,357,000	1.83	1,836,425	1.30	-520,575	-22.09	2,231,464	1.66
4Y 其他收入	407,000	0.32	375,413	0.27	-31,587	-7.76	924,871	0.69
4YY雜項收入	407,000	0.32	375,413	0.27	-31,587	-7.76	924,871	0.69
5 基金用途	128,176,000	99.37	138,753,969	98.19	10,577,969	8.25	130,544,406	97.16
53 國民教育計畫	118,269,000	91.69	127,148,753	89.98	8,879,753	7.51	121,375,025	90.34
54 學前教育計畫	159,000	0.12	2,341,664	1.66	2,182,664	1,372.74	2,270,843	1.69
5L 一般行政管理計畫	3,738,000	2.90	2,711,478	1.92	-1,026,522	-27.46	2,270,544	1.69
5M 建築及設備計畫	6,010,000	4.66	6,552,074	4.64	542,074	9.02	4,627,994	3.44
購建固定資產	5,994,000	4.65	6,552,074	4.64	558,074	9.31	4,596,704	3.42
其他	16,000	0.01			-16,000	-100.00	31,290	0.02
本期賸餘 (短絀)	811,000		2,559,283		1,748,283	215.57	3,809,263	
期初基金餘額	1,752,000		3,811,246		2,059,246	117.54	1,983	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,563,000		6,370,529		3,807,529	148.56	3,811,246	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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		24,150,330
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	43,093
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	49,960
462公庫撥款收入	113.7.22北市教會字第1133080633號	1,000
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,762,400
46Y政府其他撥入收入	113.7.22北市教會字第1133080633號	1,957,966
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,066,995
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,879,753
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,182,664
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	206,499

備註：

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

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	128,987,000	141,313,252	12,326,252	9.56	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	主要係未收取代理教師報名費，爰甄選教師報名費收入較預計減少。
45 財產收入	61,000	154,053	93,053	152.55	
451財產處分收入	21,000	64,093	43,093	205.20	主要係變賣財產收入較預計增加。
45Y其他財產收入	40,000	89,960	49,960	124.90	主要係停車費收入較預計增加。
46 政府撥入收入	126,159,000	138,947,361	12,788,361	10.14	
462公庫撥款收入	125,681,000	131,444,400	5,763,400	4.59	主要係統籌款-人事費不敷數5,667,000元等
46Y政府其他撥入收入	478,000	7,502,961	7,024,961	1,469.66	主要係幼兒園代辦費補助1,805,110元、幼兒園課後留園補助556,830元、擴大引進外籍英語教學人員計畫932,153元、國小課後照顧服務班學生參加費用及調整服務人員上班時間鐘點費補助1,200,820元、國小特教班課後輔導經費補助852,408元、5G新科技學習示範學校計畫補助733,500元、數位內容及教學軟體補助333,620元、113寒假及第學期攜手激勵經費157,367元等。
4S 教學收入	2,357,000	1,836,425	-520,575	-22.09	
4S1學雜費收入	2,357,000	1,836,425	-520,575	-22.09	主要係因師生比調降，學生人數較預計少。
4Y 其他收入	407,000	375,413	-31,587	-7.76	
4YY雜項收入	407,000	375,413	-31,587	-7.76	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	128,176,000	138,753,969	10,577,969	8.25	
53 國民教育計畫	118,269,000	127,148,753	8,879,753	7.51	
1 用人費用	110,977,000	116,333,588	5,356,588	4.83	
11 正式員額薪資	57,607,860	64,847,830	7,239,970	12.57	
113 職員薪金	56,491,860	63,557,314	7,065,454	12.51	
114 工員工資	1,116,000	1,290,516	174,516	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,552,992	2,221,406	668,414	43.04	
122 約僱職員薪金	813,792	957,390	143,598	17.65	
124 兼職人員酬金	739,200	1,264,016	524,816	71.00	
13 加(夜)班費	1,045,831	1,194,139	148,308	14.18	
134 未休假加班費	1,045,831	1,194,139	148,308	14.18	
15 獎金	15,421,588	14,787,742	-633,846	-4.11	
151 考績獎金	7,942,500	7,048,140	-894,360	-11.26	
152 年終獎金	7,479,088	7,739,602	260,514	3.48	
16 退休及卹償金	26,705,628	25,466,705	-1,238,923	-4.64	
161 職員退休及離職金	26,652,828	25,439,684	-1,213,144	-4.55	
162 工員退休及離職金	52,800	27,021	-25,779	-48.82	
18 福利費	8,643,101	7,815,766	-827,335	-9.57	
181 分擔員工保險費	5,054,976	6,263,355	1,208,379	23.90	
183 傷病醫藥費	302,520	81,480	-221,040	-73.07	
185 員工通勤交通費	993,600	523,615	-469,985	-47.30	
18Y 其他福利費	2,292,005	947,316	-1,344,689	-58.67	
2 服務費用	3,862,000	7,353,211	3,491,211	90.40	
21 水電費	1,411,250	1,633,242	221,992	15.73	
212 工作場所電費	1,358,336	1,551,681	193,345	14.23	
214 工作場所水費	52,914	81,561	28,647	54.14	
23 旅運費	37,820	49,006	11,186	29.58	
231 國內旅費	37,820	49,006	11,186	29.58	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	8,382	-21,618	-72.06	
241 印刷及裝訂費	30,000	8,382	-21,618	-72.06	
25 修理保養及保固費	1,016,400	921,815	-94,585	-9.31	
252 一般房屋修護費	540,000	365,328	-174,672	-32.35	
255 機械及設備修護費	324,400	383,952	59,552	18.36	
256 交通及運輸設備修護費		2,800	2,800		
257 雜項設備修護費	152,000	169,735	17,735	11.67	
27 一般服務費	630,402	805,776	175,374	27.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,968	3,270	-1,698	-34.18	

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	%	
279 外包費	200,000	100,000	-100,000	-50.00	
27D 計時與計件人員酬金	197,434	474,506	277,072	140.34	
27F 體育活動費	228,000	228,000			
28 專業服務費	736,128	3,934,990	3,198,862	434.55	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	416,120	2,829,296	2,413,176	579.92	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	38,908	78,500	39,592	101.76	
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		349,460	349,460		
28Y 其他專業服務費	279,100	677,734	398,634	142.83	
3 材料及用品費	1,608,000	2,254,986	646,986	40.24	
31 使用材料費	428,308	407,213	-21,095	-4.93	
315 設備零件	428,308	407,213	-21,095	-4.93	
32 用品消耗	1,179,692	1,847,773	668,081	56.63	
321 辦公(事務)用品	18,780	30,391	11,611	61.83	
322 報章雜誌		2,694	2,694		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	15,558	558	3.72	
32Y 其他用品消耗	1,145,912	1,799,130	653,218	57.00	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	8,000	8,000			
44 交通及運輸設備租金	8,000	8,000			
442 車租	8,000	8,000			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,546,000	961,461	-584,539	-37.81	
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	1,536,000	951,461	-584,539	-38.06	
743 獎勵費用	162,800	155,850	-6,950	-4.27	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,373,200	795,611	-577,589	-42.06	
9 其他	268,000	237,507	-30,493	-11.38	
91 其他支出	268,000	237,507	-30,493	-11.38	
91Y 其他	268,000	237,507	-30,493	-11.38	
54 學前教育計畫	159,000	2,341,664	2,182,664	1,372.74	決算數較預算數增 加2,182,664元，主要係因執行中 央補助款之教學鐘點、材料費。
2 服務費用	42,000	446,844	404,844	963.91	
27 一般服務費	1,152	696	-456	-39.58	

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	1,152	696	-456	-39.58	
28 專業服務費	40,848	446,148	405,300	992.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		387,648	387,648		
28Y 其他專業服務費	40,848	58,500	17,652	43.21	
3 材料及用品費		1,861,940	1,861,940		
32 用品消耗		1,861,940	1,861,940		
32Y 其他用品消耗		1,861,940	1,861,940		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	19,080	-1,920	-9.14	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	19,080	-1,920	-9.14	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	19,080	-1,920	-9.14	
9 其他	96,000	13,800	-82,200	-85.63	
91 其他支出	96,000	13,800	-82,200	-85.63	
91Y 其他	96,000	13,800	-82,200	-85.63	
5L 一般行政管理計畫	3,738,000	2,711,478	-1,026,522	-27.46	決算數較預算數減少1,026,552元，主要係因擲節支出。
1 用人費用	682,000	11,785	-670,215	-98.27	
13 加(夜)班費	682,000	11,785	-670,215	-98.27	
131 延長工時加班費	682,000	11,785	-670,215	-98.27	
2 服務費用	2,719,000	2,487,060	-231,940	-8.53	
27 一般服務費	1,845,864	1,805,864	-40,000	-2.17	
279 外包費	1,845,864	1,805,864	-40,000	-2.17	
28 專業服務費	801,136	609,196	-191,940	-23.96	
28Y 其他專業服務費	801,136	609,196	-191,940	-23.96	
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	336,000	211,133	-124,867	-37.16	
32 用品消耗	336,000	211,133	-124,867	-37.16	
321 辦公(事務)用品	336,000	203,983	-132,017	-39.29	
32Y 其他用品消耗		7,150	7,150		
6 稅捐及規費(強制費)		500	500		
66 規費		500	500		
661 行政規費與強制費		500	500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	%	
71 會費	1,000	1,000			(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472,000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472,300元。(2) 決算數較預算數增加542,074元，主要係購建固定資產補辦預算及113年度精進校園無障礙環境改善工程併決算辦理所致。
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	6,010,000	6,552,074	542,074	9.02	
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	6,010,000	6,552,074	542,074	9.02	
51 購建固定資產	2,180,000	2,531,575	351,575	16.13	
514 購置機械及設備	501,200	931,752	430,552	85.90	
515 購置交通及運輸設備	68,700	68,700			
516 購置雜項設備	1,610,100	1,531,123	-78,977	-4.91	
52 購置無形資產	16,000		-16,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	16,000		-16,000	-100.00	
54 遞延支出	3,814,000	4,020,499	206,499	5.41	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,814,000	4,020,499	206,499	5.41	

地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

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) 閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算，預算數 197,434 元，決算數 149,866 元。

(2) 攜手激勵教師鐘點費等按節計算，預算數 0 元，決算數 324,640 元。

2. 外包費：

(1) 超額工友外包按年計算，預算數 120,000 元，決算數 0 元。

(2) 工友勞務外包按年計算，預算數 456,000 元，決算數 456,000 元。

(3) 校警勞務外包按年計算，預算數 1,269,864 元，決算數 1,276,364 元。

(4) 校樹修剪外包按件計算，預算數 0 元，決算數 73,500 元。

(5) 南區本土語競賽錄影轉播光碟製作外包按件計算，預算數 200,000 元，決算數 100,000 元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數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69,293元；決算數74,802元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 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	263,281,395	-98,823,815	2,668,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,554,418	-4,706,610	
房屋及建築	172,454,178	-30,221,249	
機械及設備	41,212,520	-29,114,596	973,200
交通及運輸設備	9,732,496	-8,779,266	68,700
雜項設備	31,152,119	-26,002,094	1,610,100
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	175,664		16,000
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973,200元，係法定預算數501,200元及補辦預算472,000元。

減少數可用預算數計0元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計68,700元，係法定預算數68,700元。

減少數可用預算數計0元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,610,100元，係法定預算數1,610,100元。

減少數可用預算數計0元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數16,000元，係法定預算數16,000元。

減少數可用預算數計33,814元，係法定預算數33,814元。

北市松山區三民國民小學

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		
5,160,866	33,814	9,202,801	-591,828	159,823,817
			-524,112	3,323,696
			-3,102,732	139,130,197
2,113,732		1,940,082	-2,084,194	10,187,380
127,100		1,602,793	1,336,549	814,086
2,884,034		5,564,417	3,782,661	6,252,303
36,000	33,814	95,509		116,155

註:(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2,113,732元,變動原因為:(1)增置:購置個人電腦、VR等設備計931,752元、(2)撥入:一般性補助款個人電腦等977,584元、(3)受贈:代收款購置PNAS網路儲存設備等204,396元。減少數計1,940,082元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢電腦、熱交換器等財產計1,940,082元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計127,100元,變動原因為:(1)增置:購置擴大機無線麥克風等68,700元、(2)撥入:0元、(3)受贈:代收款購置路燈58,400元。減少數計1,602,793元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢監視系統等財產計1,602,793元。
- 3.雜項設備:增加數計2,884,034元,變動原因為:(1)增置:冷氣設備、86吋大電視等1,531,123元、(2)撥入:體育局基訓站經費購買體操地板873,200元、(3)受贈:代收款購置相機、圖書等479,711元。減少數計5,564,417元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢冷氣、空調系統等財產計5,564,417元。
- 4.電腦軟體:增加數計36,000元,變動原因為:(1)增置:購置等計0元、(2)撥入:0元、(3)受贈:代收款購置軟體等36,000元。減少數計95,509元,變動原因為:(1)報廢:因不使用而減損之軟體金額等計0元。(2)無形資產攤銷:截至113年12月底止累計攤銷95,509元。

(三)各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:

- 1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學
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		501,200	472,000		973,200	931,752	-41,448	
機械及設備		501,200	472,000		973,200	931,752	-41,448	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		68,700			68,700	68,700		
交通及運輸設備		68,700			68,700	68,700		
購建中固定資產								
雜項設備		1,610,100			1,610,100	1,531,123	-78,977	
雜項設備		1,610,100			1,610,100	1,531,123	-78,977	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,180,000	472,000		2,652,000	2,531,575	-120,425	

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—臺北市松山區三民國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		472,000
購置機械及設備	113.10.17府授教會字第1133103668號	472,000

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	76	75	-1	
職員	71	70	-1	
技工	3	3	0	
約僱	2	2	0	
合計	76	75	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算。

(2)攜手激勵教師鐘點費等按節計算。

2.外包費：

(1)超額工友外包按年計算。

(2)工友勞務外包按年計算。

(3)校警勞務外包按年計算。

(4)校樹修剪外包按件計算。

(5)南區本土語競賽錄影轉播光碟製作外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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										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	57,607,860	813,792	1,045,831		15,421,588	26,705,628		8,643,101		110,237,800	739,200	110,977,000
正式人員	57,607,860		1,009,663		15,319,864	6,126,660		8,460,693		88,524,740		88,524,740
聘僱人員		813,792	36,168		101,724	48,816		170,408		1,170,908		1,170,908
兼任人員											739,200	739,200
其他人員						20,530,152		12,000		20,542,152		20,542,152
一般行政管理計畫			682,000							682,000		682,000
正式人員			682,000							682,000		682,000
合計	57,607,860	813,792	1,727,831		15,421,588	26,705,628		8,643,101		110,919,800	739,200	111,659,000

1.本表獎金包括下各項：

(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76人，計7,942,500元，執行結果決算64人，計7,048,140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76人，計7,479,088元，執行結果決算79人，計7,739,602元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

閩客語教學支援人員鐘點費及其勞健保費等按節計算，預算數197,434元，決算數149,866元。

攜手激勵教師鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數324,640元。

(2)外包費：

超額工友外包按年計算，預算數120,000元，決算數0元。

校警工友外包按年計算，預算數456,000元，決算數456,000元。

校警勞務外包按年計算，預算數1,269,864元，決算數1,276,364元。

校樹修剪外包按件計算，預算數0元，決算數73,500元。

南區本土語競賽錄影轉播光碟製作外包按件計算，預算數200,000元，決算數100,000元。

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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
64,847,830	957,390	1,194,139		14,787,742	25,466,705		7,815,766		115,069,572	1,264,016	116,333,588
64,847,830		1,166,299		14,711,219	6,782,283		7,641,492		95,149,123		95,149,123
	957,390	27,840		76,523	57,516		162,274		1,281,543		1,281,543
					2,183				2,183	1,264,016	1,266,199
					18,624,723		12,000		18,636,723		18,636,723
		11,785							11,785		11,785
		11,785							11,785		11,785
64,847,830	957,390	1,205,924		14,787,742	25,466,705		7,815,766		115,081,357	1,264,016	116,345,373

地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學
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 %	金額 %		
總 計			118,428,000		129,490,417		11,062,417	9.34	
國民教育計畫			118,269,000		127,148,753		8,879,753	7.51	
學前教育計畫			159,000		2,341,664		2,182,664	1,372.74	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加2,182,664元，主 要係因執行中央補 助款之教學鐘 點、材料費。

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	111,659,000	116,345,373	4,686,373	4.20
11 正式員額薪資	57,607,860	64,847,830	7,239,970	12.57
113 職員薪金	56,491,860	63,557,314	7,065,454	12.51
114 工員工資	1,116,000	1,290,516	174,516	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,552,992	2,221,406	668,414	43.04
122 約僱職員薪金	813,792	957,390	143,598	17.65
124 兼職人員酬金	739,200	1,264,016	524,816	71.00
13 加(夜)班費	1,727,831	1,205,924	-521,907	-30.21
131 延長工時加班費	682,000	11,785	-670,215	-98.27
134 未休假加班費	1,045,831	1,194,139	148,308	14.18
15 獎金	15,421,588	14,787,742	-633,846	-4.11
151 考績獎金	7,942,500	7,048,140	-894,360	-11.26
152 年終獎金	7,479,088	7,739,602	260,514	3.48
16 退休及卹償金	26,705,628	25,466,705	-1,238,923	-4.64
161 職員退休及離職金	26,652,828	25,439,684	-1,213,144	-4.55
162 工員退休及離職金	52,800	27,021	-25,779	-48.82
18 福利費	8,643,101	7,815,766	-827,335	-9.57
181 分擔員工保險費	5,054,976	6,263,355	1,208,379	23.90
183 傷病醫藥費	302,520	81,480	-221,040	-73.07
185 員工通勤交通費	993,600	523,615	-469,985	-47.30
18Y 其他福利費	2,292,005	947,316	-1,344,689	-58.67
2 服務費用	6,623,000	10,287,115	3,664,115	55.32
21 水電費	1,411,250	1,633,242	221,992	15.73
212 工作場所電費	1,358,336	1,551,681	193,345	14.23
214 工作場所水費	52,914	81,561	28,647	54.14
23 旅運費	37,820	49,006	11,186	29.58
231 國內旅費	37,820	49,006	11,186	29.58
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	8,382	-21,618	-72.06
241 印刷及裝訂費	30,000	8,382	-21,618	-72.06
25 修理保養及保固費	1,016,400	921,815	-94,585	-9.31
252 一般房屋修護費	540,000	365,328	-174,672	-32.35
255 機械及設備修護費	324,400	383,952	59,552	18.36
256 交通及運輸設備修護費	0	2,800	2,800	0.00
257 雜項設備修護費	152,000	169,735	17,735	11.67
27 一般服務費	2,477,418	2,612,336	134,918	5.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,120	3,966	-2,154	-35.20
279 外包費	2,045,864	1,905,864	-140,000	-6.84
27D 計時與計件人員酬金	197,434	474,506	277,072	140.34
27F 體育活動費	228,000	228,000	0	0.00
28 專業服務費	1,578,112	4,990,334	3,412,222	216.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	416,120	3,216,944	2,800,824	673.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	38,908	78,500	39,592	101.76
289 試務甄選費	2,000	0	-2,000	-100.00

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	349,460	349,460	0.00
28Y 其他專業服務費	1,121,084	1,345,430	224,346	20.01
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	1,944,000	4,328,059	2,384,059	122.64
31 使用材料費	428,308	407,213	-21,095	-4.93
315 設備零件	428,308	407,213	-21,095	-4.93
32 用品消耗	1,515,692	3,920,846	2,405,154	158.68
321 辦公(事務)用品	354,780	234,374	-120,406	-33.94
322 報章雜誌	0	2,694	2,694	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,558	558	3.72
32Y 其他用品消耗	1,145,912	3,668,220	2,522,308	220.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	8,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	8,000	8,000	0	0.00
442 車租	8,000	8,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,010,000	6,552,074	542,074	9.02
51 購建固定資產	2,180,000	2,531,575	351,575	16.13
514 購置機械及設備	501,200	931,752	430,552	85.90
515 購置交通及運輸設備	68,700	68,700	0	0.00
516 購置雜項設備	1,610,100	1,531,123	-78,977	-4.91
52 購置無形資產	16,000	0	-16,000	-100.00
521 購置電腦軟體	16,000	0	-16,000	-100.00
54 遞延支出	3,814,000	4,020,499	206,499	5.41
541 遞延修繕房屋建築支出	3,814,000	4,020,499	206,499	5.41
6 稅捐及規費(強制費)	0	500	500	0.00
66 規費	0	500	500	0.00
661 行政規費與強制費	0	500	500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,568,000	981,541	-586,459	-37.40
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	1,557,000	970,541	-586,459	-37.67
743 獎勵費用	162,800	155,850	-6,950	-4.27
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,394,200	814,691	-579,509	-41.57
9 其他	364,000	251,307	-112,693	-30.96
91 其他支出	364,000	251,307	-112,693	-30.96
91Y 其他	364,000	251,307	-112,693	-30.96
合 計	128,176,000	138,753,969	10,577,969	8.25

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,623,154	4,215,065	2,591,911	159.68	
185 員工通勤交通費	993,600	523,615	-469,985	-47.30	
27D 計時與計件人員酬金	197,434	474,506	277,072	140.34	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	416,120	3,216,944	2,800,824	673.08	
521 購置電腦軟體	16,000		-16,000	-100.00	

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	178,888,406	100.00	179,894,027	100.00	-1,005,621	-0.56
流動資產	10,456,416	5.85	10,134,416	5.63	322,000	3.18
現金	10,456,416	5.85	10,134,416	5.63	322,000	3.18
銀行存款	10,456,416	5.85	10,134,416	5.63	322,000	3.18
銀行存款-公庫存款	5,008,053	2.80	3,524,503	1.96	1,483,550	42.09
銀行存款-保管款	5,332,438	2.98	6,488,540	3.61	-1,156,102	-17.82
銀行存款-代繳費款專戶	192	0.00	0	0.00	192	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	115,733	0.06	121,373	0.07	-5,640	-4.65
長期貸墊款及準備金	6,067,626	3.39	4,599,192	2.56	1,468,434	31.93
準備金	6,067,626	3.39	4,599,192	2.56	1,468,434	31.93
退休及離職準備金	4,461,813	2.49	4,086,493	2.27	375,320	9.18
其他準備金	1,605,813	0.90	512,699	0.29	1,093,114	213.21
其他準備金-其他	1,605,813	0.90	512,699	0.29	1,093,114	213.21
固定資產	159,707,662	89.28	164,281,916	91.32	-4,574,254	-2.78
土地改良物	3,323,696	1.86	3,847,808	2.14	-524,112	-13.62
土地改良物	8,554,418	4.78	8,554,418	4.76	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,230,722	-2.92	-4,706,610	-2.62	-524,112	11.14
房屋建築及設備	139,130,197	77.77	142,232,929	79.06	-3,102,732	-2.18
房屋建築及設備	172,454,178	96.40	172,454,178	95.86	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-33,323,981	-18.63	-30,221,249	-16.80	-3,102,732	10.27
機械及設備	10,187,380	5.69	12,097,924	6.73	-1,910,544	-15.79
機械及設備	41,386,170	23.14	41,212,520	22.91	173,650	0.42
累計折舊-機械及設備	-31,198,790	-17.44	-29,114,596	-16.18	-2,084,194	7.16
交通及運輸設備	814,086	0.46	953,230	0.53	-139,144	-14.60
交通及運輸設備	8,256,803	4.62	9,732,496	5.41	-1,475,693	-15.16
累計折舊-交通及運輸設備	-7,442,717	-4.16	-8,779,266	-4.88	1,336,549	-15.22
雜項設備	6,252,303	3.50	5,150,025	2.86	1,102,278	21.40
雜項設備	28,471,736	15.92	31,152,119	17.32	-2,680,383	-8.60
累計折舊-雜項設備	-22,219,433	-12.42	-26,002,094	-14.45	3,782,661	-14.55
無形資產	116,155	0.06	175,664	0.10	-59,509	-33.88
無形資產	116,155	0.06	175,664	0.10	-59,509	-33.88
電腦軟體	116,155	0.06	175,664	0.10	-59,509	-33.88
其他資產	2,540,547	1.42	702,839	0.39	1,837,708	261.47

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）各為0元。

2. 上年度信託代理與保證資產（負債）各為0元。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

4. 珍貴動產、不動產之總額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2,861,752,243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。

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	2,540,547	1.42	702,839	0.39	1,837,708	261.47
暫付及待結轉帳項	2,540,547	1.42	702,839	0.39	1,837,708	261.47
代管資產	2,874,854,535	607.07	2,861,752,243	590.80	13,102,292	0.46
代管資產-土地	2,867,912,000	603.18	2,854,320,000	586.67	13,592,000	0.48
代管資產-房屋建築及設備	6,942,535	3.88	7,432,243	4.13	-489,708	-6.59
應付代管資產	-2,874,854,535	607.07	-2,861,752,243	590.80	-13,102,292	0.46
合 計	178,888,406	100.00	179,894,027	100.00	-1,005,621	-0.56

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）各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產（負債）各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額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2,861,752,243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。

北市松山區三民國民小學
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	12,694,060	7.10	11,625,201	6.46	1,068,859	9.19
流動負債	7,062,514	3.95	6,481,228	3.60	581,286	8.97
應付款項	7,062,514	3.95	6,481,228	3.60	581,286	8.97
應付代收款	6,819,177	3.81	6,255,272	3.48	563,905	9.01
應付代收款	6,819,177	3.81	6,255,272	3.48	563,905	9.01
應付費用	243,337	0.14	225,956	0.13	17,381	7.69
應付費用	243,337	0.14	225,956	0.13	17,381	7.69
其他負債	5,631,546	3.15	5,143,973	2.86	487,573	9.48
什項負債	5,631,546	3.15	5,143,973	2.86	487,573	9.48
存入保證金	1,169,733	0.65	1,057,480	0.59	112,253	10.62
存入保證金	1,169,733	0.65	1,057,480	0.59	112,253	10.62
應付退休及離職金	4,461,813	2.49	4,086,493	2.27	375,320	9.18
應付退休及離職金	4,461,813	2.49	4,086,493	2.27	375,320	9.18
淨資產	166,194,346	92.90	168,268,826	93.54	-2,074,480	-1.23
淨資產	166,194,346	92.90	168,268,826	93.54	-2,074,480	-1.23
淨資產	166,194,346	92.90	168,268,826	93.54	-2,074,480	-1.23
累積餘額	166,194,346	92.90	168,268,826	93.54	-2,074,480	-1.23
合 計	178,888,406	100.00	179,894,027	100.00	-1,005,621	-0.56

信託代理與保證負債

0

註：

北市松山區三民國民小學
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	178,888,406	100.00	179,894,027	100.00	-1,005,621	-0.56

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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	143,041,759	100.00	138,927,072	100.00	4,114,687	2.96
財產收益	1,104,053	0.77	3,616,242	2.60	-2,512,189	-69.47
廢舊物品售價收入	49,401	0.03	8,262	0.01	41,139	497.93
財產交易利益	14,692	0.01	1,514,100	1.09	-1,499,408	-99.03
其他財產收入	1,039,960	0.73	2,093,880	1.51	-1,053,920	-50.33
政府撥入收入	138,947,361	97.14	131,093,192	94.36	7,854,169	5.99
公庫撥款收入	131,444,400	91.89	124,789,937	89.82	6,654,463	5.33
政府其他撥入收入	7,502,961	5.25	6,303,255	4.54	1,199,706	19.03
教學收入	1,836,425	1.28	2,231,464	1.61	-395,039	-17.70
學雜費收入	1,836,425	1.28	2,231,464	1.61	-395,039	-17.70
其他收入	1,153,920	0.81	1,986,174	1.43	-832,254	-41.90
受贈收入	778,507	0.54	1,061,303	0.76	-282,796	-26.65
雜項收入	375,413	0.26	924,871	0.67	-549,458	-59.41
支出	146,017,023	102.08	139,397,021	100.34	6,620,002	4.75
人事支出	116,345,373	81.34	111,611,483	80.34	4,733,890	4.24
人事支出	116,345,373	81.34	111,611,483	80.34	4,733,890	4.24
業務支出	15,595,215	10.90	14,107,680	10.15	1,487,535	10.54
業務支出	15,595,215	10.90	14,107,680	10.15	1,487,535	10.54
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	91,067	0.06	10,028	0.01	81,039	808.13
財產交易損失	91,067	0.06	10,028	0.01	81,039	808.13
折舊、折耗及攤銷	9,703,562	6.78	10,064,210	7.24	-360,648	-3.58
固定資產折舊	9,608,053	6.72	10,034,861	7.22	-426,808	-4.25
無形資產攤銷	95,509	0.07	29,349	0.02	66,160	225.43
其他支出	4,271,806	2.99	3,593,620	2.59	678,186	18.87
其他支出	4,271,806	2.99	3,593,620	2.59	678,186	18.87
本期賸餘(短絀)	-2,975,264	-2.08	-469,949	0.00	-2,505,315	-0.38
期初淨資產	168,268,826	117.64	168,738,775	1.21	-469,949	-0.07
解繳公庫						
淨資產調整數	900,784		0		900,784	
期末淨資產	166,194,346	116.19	168,268,826	1.21	-2,074,480	-0.31

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

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
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)	-2,975,264
8002 調整非現金項目	8,632,716
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,657,452
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	766,540
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	823,841
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,859,654
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,178,432
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,447,705
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,761,651
8404 減少短期債務及其他負債	-1,649,398
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	112,253
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	322,000
87 期初現金及約當現金	10,134,416
88 期末現金及約當現金	10,456,416

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備增加數375,320元及代管資產增加數13,102,292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。

地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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	141,313,252	1,728,507	143,041,759	收入
財產收入	154,053	950,000	1,104,053	財產收益
政府撥入收入	138,947,361		138,947,361	政府撥入收入
教學收入	1,836,425		1,836,425	教學收入
其他收入	375,413	778,507	1,153,920	其他收入
基金用途	138,753,969	7,263,054	146,017,023	支出
用人費用	116,345,373		116,345,373	人事支出
服務費用	10,287,115	5,308,100	15,595,215	業務支出
材料及用品費	4,328,059	-4,328,059		
租金、償債、利息及相關手續費	8,000	-8,000		
稅捐及規費(強制費)	500	-500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	971,541	-971,541		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		91,067	91,067	財產損失
		9,703,562	9,703,562	折舊、折耗及攤銷
其他	251,307	4,020,499	4,271,806	其他支出
遞延支出	4,020,499	-4,020,499		
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	2,531,575	-2,531,575		
本期賸餘(短絀)	2,559,283	-5,534,547	-2,975,264	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,811,246	164,457,580	168,268,826	期初淨資產
解繳公庫		900,784	900,784	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,370,529	159,823,817	166,194,346	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學
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 253 萬 1,575 元，其中 253 萬 1,575 元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,028 萬 7,115 元與會計科目「業務支出」1,559 萬 5,215 元間之調整數 530 萬 8,100 元，係「材料及用品費」數 432 萬 8,059 元、「租金、償債、利息及相關手續費」8,000 元、稅捐及規費(強制費)500 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)97 萬 1,541 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 95 萬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 77 萬 8,507 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」970 萬 3,562 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」9 萬 1,067 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」25 萬 1,307 元與會計科目「其他支出」427 萬 1,806 元間之調整數 402 萬 499 元，係「遞延支出」402 萬 499 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」90 萬 784 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市松山區三民國民小學

113年12月內部現金檢查報告表

113年12月31日

帳戶名稱 及帳號	地方教育基金 054012700007	特種基金保管款 054011900005	額定零用金 454131093692	教育儲存專戶 210131161942	聘雇人員離職儲金 00454177063445	台銀勞工退休準 備金193342974	
零用金額度 /帳面結存	6,613,866	5,332,438	0	115,733	725,983	3,735,830	
銀行結存	6,613,866	5,332,438	0	115,733	725,983	3,735,830	
單據/差額							
現金/ 差異分析							
帳戶名稱 及帳號	公用事業專戶 210550540101	健保費專戶 210550540111	勞保費專戶 210550540112	公保費專戶 210550540113	勞退金專戶 210550540114	各項費款代扣 210550540115	退撫金專戶 11987905401015
零用金額度 /帳面結存	0	0	192	0	0	0	0
銀行結存	0	0	192	0	0	0	0
單據/差額	0	0	0	0	0	0	0
現金/ 差異分析							
備註							

192

經管人

檢查人 (主辦會計)

校長

組長吳文英

會計室主任蘇郁婷

臺北市松山區
三民國民小學
校長羅永治

LUCOMB04/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：05401

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:14

支用機關名稱：三民國小

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	05401	2700				4,037,202	137,346,736	135,203,236	6,180,702
			(上期餘額)							
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239266400		2,236,797		
				1205		7239520600		842		
				1205		7239520700		-80,424		
				1205		7239520800		-152,190		
				1206		E00013		6010435900		-39,423
				1206		7239630400		339		
				1210		7239861200		-2,000,000		
				1211		A00246		0232671200		105,692
				1211		A00246		0232671201		43,016
				1211		A00245		0232672000		455,432
				1212		A00249		0232848800		138,859
				1212		A00249		0232848801		212,885
				1212		7240105900		113		
				1213		E00014		6010466800		-4,860
				1216		7240384300		1,076		

[UICOMB04/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：05401

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:14

支用機關名稱：三民國小

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
	1217				A00251	0233334100			70,378	
	1217				A00251	0233334101			18,617	
	1217				A00252	0233368800			58	
	1217				A00252	0233368801			8,060	
	1218					7240680300		10,500		
	1218					7240680400		15,456		
	1218					7240680500		226		
	1218					7240680600		222,600		
	1219					7240839600		931,840		
	1224				A00255	0234152100			54,441	
	1224				A00253	0234153300			65,012	
	1224				A00253	0234153301			18,000	
	1224				A00253	0234153302			2,000	
	1224				A00253	0234153303			289,631	
	1224				A00256	0234153600			53,350	
	1224				A00256	0234153601			22,804	
	1224				A00256	0234153602			21,239	

[UICOMB04/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

支出機關代號: 05401

資料日期: 113年12月01日至113年12月31日

印表時間: 19:09:14

支出機關名稱: 三民國小

頁次/總頁次: 3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225		7241433200		113		
				1226	A00260	0234844900			1,690,479	
				1226	A00262	0234847500			4,642	
				1227	A00258	0234876100			166,514	
				1227	A00258	0234876101			26,313	
				1227	A00258	0234876102			1,165	
				1227	E00016	6010564400			-80,000	
				1227	E00015	6010565400			-4,725	
				1230	A00263	0235074500			2,053	
				1230	E00017	6010581500			-300,000	
				1230		7241911300		2,527		
				1230		7241911400		113		
				1230		7241911500		9,600		
				1231		7242311700		444,865		
				1231		7242311800		387,549		
				1231		7242311900		10,584		
				1231		7242312000		7,000		

[UICOMB04/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：05401

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:14

支用機關名稱：三民國小

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
				1231		7242312100		1,425,270		
						*	4,037,202	140,821,532	138,244,868	6,613,866

細長吳文英

[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：05401

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:56

支用機關名稱：三民國小

頁次/總頁次：1/2

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	05401	1900	(上期餘額)			6,488,540	30,559,091	31,515,487	5,532,144
----	-----	-------	------	--------	--	--	-----------	------------	------------	-----------

臺北市三民國民小學特種基金保管款

				1203		7239266200		4,885		
				1203		7239266300		2,630		
				1205	A00243	0232097400			317,021	
				1205		7239520200		-842		
				1205		7239520300		80,424		
				1205		7239520400		152,190		
				1205		7239520500		2,000		
				1206		7239630300		16,500		
				1210		7239861100		2,000,000		
				1211	A00244	0232670800			664,464	
				1211	A00247	0232671300			15,345	
				1211		7239989200		4,500		
				1212	A00248	0232848700			26,160	
				1212		7240105800		36,540		
				1213		7240239400		931,840		
				1213		7240239500		148,279		
				1216		7240384000		690		
				1216		7240384100		377,836		
				1216		7240384200		6,000		
				1217	A00250	0233367300			702,435	
				1218		7240680100		39,000		
				1218		7240680200		502,240		
				1219		7240839400		76,000		
				1219		7240839500		-931,840		
				1220		7240977200		52,500		
				1224	A00254	0234152200			237,679	
				1224	A00257	0234152300			52,500	

[UICOMB19/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: 05401

資料日期: 113年12月01日至 113年12月31日

印表時間: 19:13:56

支用機關名稱: 三民國小

頁次/總頁次: 2/2

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
				1224		7241285000		75,912		
				1225		7241433000		21,800		
				1225		7241433100		164		
			A00259	1226		0234844500		392,254		
			A00261	1226		0234847600		15,257		
			A00264	1230		0235074400		4,420		
				1230		7241911000		235,379		
				1230		7241911100		7,207		
				1230		7241911200		48,000		
				1231		7242116800		600		
				1231		7242116900		16,804		
				1231		7242117000		1,080		
				1231		7242311300		-1,425,270		
				1231		7242311400		2,330		
				1231		7242311500		-387,549		
				1231		7242311600		130,000		
							*	6,488,540	32,786,920	33,943,022
										5,332,438

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00454131093692	中文名稱	台北市松山區三民國民小學教育發展基金 零用金專戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
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
113/12/06		轉收		5,000.00	37,182.00	公庫處	三民國小
113/12/17		匯入款		20,671.00	57,853.00	公庫處	三民國小北市1295
113/12/17		匯入款		1,610.00	59,463.00	公庫處	三民國小北市1296
113/12/17		匯入款		58.00	59,521.00	公庫處	三民國小北市1296
113/12/27	09006121	轉支	59,521.00		0.00		

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161942	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
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
113/12/06	09110582	轉支	5,000.00		115,356.00	公庫處	0000000000000000
113/12/21		利息		377.00	115,733.00	總行	

組長吳文英

機關(學校)名稱	臺北市松山區三民國民小學	機關代號	05401
統一編號	04169107	總存款(約當新臺幣)	725,983.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00454177063445	000002	聘雇人員離職定儲金	00454 民生分行	TWD	725,983.00
金額合計數					725,983.00

組長吳文英

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：105 臺北市民權東路五段1號

戶名：臺北市松山區二民國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334294
統一編號

臺灣銀行：00042766
印鑑卡號

總公司營利：041***07
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：113/12/01-113/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結 餘
113/12/01 113/12/04	D1	2,287	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	前單結餘 → 113/12/02	3,733,543 3,735,830
						本期結餘： \$3,735,830

◎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。

組長吳文英

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清省制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清省制領回、
 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	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540101	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
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	05:35:42	市水水費	14,005.00	0.00	281,896.00	2050109180
113/12/11	10:27:00	匯入款	0.00	4,099.00	285,995.00	三民國小北市 1260051
113/12/20	04:08:03	電費	93,203.00	0.00	192,792.00	00358970115
113/12/24	10:48:10	匯入款	0.00	14,005.00	206,797.00	三民國小北市 1330278
113/12/25	04:41:41	電信費	2,780.00	0.00	204,017.00	131227425017
113/12/25	04:41:41	電信費	123.00	0.00	203,894.00	131227493573
113/12/25	04:41:41	電信費	184.00	0.00	203,710.00	131227493574
113/12/25	04:41:41	電信費	157.00	0.00	203,553.00	131227613341
113/12/25	04:41:41	電信費	153.00	0.00	203,400.00	131227638404
113/12/25	04:41:41	電信費	133.00	0.00	203,267.00	131227678183
113/12/25	04:41:42	電信費	123.00	0.00	203,144.00	131227686415
113/12/27	09:46:07	匯入款	0.00	96,856.00	300,000.00	三民國小北市 1356141
113/12/30	11:11:03	轉支	300,000.00	0.00	0.00	

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540111	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
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	09:42:17	匯入款	0.00	139,126.00	752,077.00	三民國小北市 1208831
113/12/05	10:36:34	匯入款	0.00	1,187.00	753,264.00	三民國小北市 1230219
113/12/11	10:26:47	匯入款	0.00	852.00	754,116.00	三民國小北市 1260118
113/12/11	10:26:56	匯入款	0.00	1,083.00	755,199.00	三民國小北市 1260017
113/12/17	04:54:00	健保費	382,770.00	0.00	372,429.00	10月110055368
113/12/17	04:56:24	健保費	80,530.00	0.00	291,899.00	10月123576045
113/12/26	15:26:46	匯入款	0.00	24,883.00	316,782.00	三民國小北市 1355261
113/12/26	15:33:03	匯入款	0.00	638,910.00	955,692.00	三民國小北市 1355290
113/12/26	15:33:09	匯入款	0.00	4,642.00	960,334.00	三民國小北市 1355352
113/12/26	15:33:09	匯入款	0.00	8,972.00	969,306.00	三民國小北市 1355353
113/12/27	11:14:18	轉支	6,285.00	0.00	963,021.00	
113/12/27	11:17:10	轉支	8,453.00	0.00	954,568.00	
113/12/27	11:20:05	轉支	13,614.00	0.00	940,954.00	
113/12/27	11:27:47	轉支	940,954.00	0.00	0.00	
113/12/30	09:45:50	匯入款	0.00	64.00	64.00	三民國小北市 1364475
113/12/30	09:46:03	匯入款	0.00	2,053.00	2,117.00	三民國小北市 1364474
113/12/30	11:07:48	轉支	2,117.00	0.00	0.00	

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540112	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
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	09:42:18	匯入款	0.00	19,433.00	148,518.00	三民國小北市 1208832
113/12/03	04:34:43	勞保費	109,656.00	0.00	38,862.00	10月040060680A
113/12/05	10:36:34	匯入款	0.00	1,008.00	39,870.00	三民國小北市 1230218
113/12/11	10:26:46	匯入款	0.00	2,285.00	42,155.00	三民國小北市 1260112
113/12/11	10:26:55	匯入款	0.00	1,008.00	43,163.00	三民國小北市 1260016
113/12/26	15:26:46	匯入款	0.00	16,438.00	59,601.00	三民國小北市 1355262
113/12/26	15:33:04	匯入款	0.00	158,130.00	217,731.00	三民國小北市 1355292
113/12/27	11:09:51	轉支	217,539.00	0.00	192.00	

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540113	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
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	09:42:17	匯入款	0.00	136,875.00	136,875.00	三民國小北市 1208825
113/12/02	09:42:17	匯入款	0.00	73,349.00	210,224.00	三民國小北市 1208829
113/12/02	12:15:33	轉支	210,224.00	0.00	0.00	1 2月公保

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540114	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
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	09:42:18	匯入款	0.00	8,736.00	156,393.00	三民國小北市 1208834
113/12/03	04:35:34	勞退	59,669.00	0.00	96,724.00	09月040060680A
113/12/03	04:35:34	勞退	9,180.00	0.00	87,544.00	09月040060680A
113/12/26	15:33:04	匯入款	0.00	120,000.00	207,544.00	三民國小北市 1355293
113/12/27	11:00:58	轉支	207,544.00	0.00	0.00	

組長英文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540115	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
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	09:42:17	匯入款	0.00	2,287.00	2,287.00	三民國小北市 1208827
113/12/02	09:42:18	匯入款	0.00	12,861.00	15,148.00	三民國小北市 1208833
113/12/02	11:16:19	轉支	12,861.00	0.00	2,287.00	互助金所得稅
113/12/02	12:18:41	轉支	2,287.00	0.00	0.00	1 2月勞退
113/12/05	10:36:33	匯入款	0.00	4,000.00	4,000.00	三民國小北市 1230217
113/12/05	11:38:28	轉支	4,000.00	0.00	0.00	
113/12/11	10:26:55	匯入款	0.00	3,918.00	3,918.00	三民國小北市 1260015
113/12/11	11:35:42	轉支	3,918.00	0.00	0.00	
113/12/24	10:48:13	匯入款	0.00	2,124.00	2,124.00	三民國小北市 1330297
113/12/26	15:26:46	匯入款	0.00	8,035.00	10,159.00	三民國小北市 1355263
113/12/27	10:47:01	轉支	2,124.00	0.00	8,035.00	
113/12/27	10:53:19	轉支	8,035.00	0.00	0.00	

組長吳文英

印表日期： 113/12/02

印表時間： 23:22:12

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 11987905401015

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市松山區三民國小退撫基金繳費專戶

機關代號： 05401

日期： 113/12/02

機關名稱： 臺北市松山區三民國小

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	09:47:36	1(轉收)		514,248	514,248	
113/12/02	09:47:38	1(轉收)		276,906	791,154	
113/12/02	11:29:47	2(轉支)	791,154		0	

細長吳文英

臺北市松山區三民國民小學-----保管品月報表

戶名：臺北市松山區三民國民小學教育發展基金保管品專戶
 帳號：台北富邦銀行公庫部
 保管處：台北富邦銀行公庫部

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

存入日期	寄存證編號	品名	種類	內容	單位	幣名	數量	面值金額	備註
113.08.19	B1130819002	臺灣臺北地方法院債權憑證	保管品	債權憑證	張	新台幣	3	26,912,780	北院忠 107 司執大 110847(債權憑證有 3 頁)
		臺灣臺北地方法院自行收納款項收據		自行收納款項收據影本	張		1		收據編號 A3008561
		臺灣臺北地方法院自行收納款項收據		自行收納款項收據影本	張		1		收據編號 A2784494
		臺灣臺北地方法院債權憑證	保管品	債權憑證	張	新台幣	2	1,485,277	北院隆 106 司執大 64851(債權憑證有 2 頁)
		臺灣臺北地方法院自行收納款項收據		自行收納款項收據影本	張		1		收據編號 A2704476
		臺灣臺北地方法院自行收納款項收據		自行收納款項收據影本	張		1		收據編號 A2784493
總計									
					有價證券		0		
					保管品		1	28,398,057 元	合併共 1 件

製表

細長吳文英

總務主任

教師葉官聖政
總務主任

會計主任

會計室 蘇郁婷

校長

臺北市松山區三民國民小學 羅永治

備註:本校保管品兩張債權憑證已存入富邦公庫處無須列會計帳。

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年12月31日

機關編號： 5295

機關名稱： 台北市松山區三民國民小學保管品專戶(7)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1130819002	保管品	債權憑證	28,398,057	1130819	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：1	總金額：	28,398,057	元	

組長吳文英

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 28,398,057 元

台北富邦銀行
公庫處
113.12.31

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

臺北市松山區三民國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	面積	13,592.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1	13,592.00
	價值	2,854,320,000	0	13,592,000	0	0	0	0	0	2,867,912,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	3	0	0	0	0	0	3	3
	面積	0	0	0	0.00	0	0.00	489,708	0	10,583.02
二、房屋建築及設備	價值	7,432,243	0	0	0	0	0	0	0	6,942,535
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總價值	2,861,752,243	0	13,592,000	0	0	489,708	0	2,874,854,535	

臺北市松山區三民國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 3 / 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	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	3,847,808	0	0	0	0	524,112	3,323,696	3	3,323,696
	棟數	3	0	0	0	0	0	3	3	3
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	4,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102,732	4,368.43	0	4,368.43
	價值	142,232,929	0	0	0	0	0	139,130,197	0	139,130,197
	數量	986	78	0	0	0	0	1,001	0	1,001
三、機械及設備	價值	12,097,924	2,113,732	19,396	63	4,004,880	10,187,380	0	10,187,380	
	數量	96	5	4	4	0	97	0	97	
	價值	953,230	127,100	16,028	250,216	814,086	0	814,086		
四、交通及運輸設備	數量	475	68	63	480	0	480			
	價值	5,150,025	2,962,034	132,044	1,727,712	6,252,303				
	股數	0	0	0	0	0				
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0			
	數量	0	0	0	0	0				
	價值	0	0	0	0	0				
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0			
	數量	0	0	0	0	0	0			
小計	總值	164,281,916	5,202,866	167,468	9,609,652	159,707,662				

三民國小資訊軟體

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		攤銷	本期攤銷 (含本期)	本期		結存
			數量	總價		數量	總價		數量	總價			數量	總價	
	總計		31	119,833		0	0	0	0	0	3,678	754,753	31	116,155	
	套裝軟體 小計		17	84,915		0	0	0	0	2,178	568,017	17	82,737		
6002020000-0001	VMware vCenter Server	套	1	342		0	0	0	0	0	0	33,858	1	342	
6002020000-0002	HiTeach 2	套	6	3,000		0	0	0	0	0	0	297,000	6	3,000	
6002020000-0003	HiTeach TBL 2	套	3	738		0	0	0	0	0	0	73,062	3	738	
6002020000-0004	windows server 2016	套	2	231		0	0	0	0	0	0	22,917	2	231	
6002020000-0005	HiTeach TBL 2	套	1	292		0	0	0	0	0	0	28,910	1	292	
6002020000-0006	HiTeach TBL 2	套	2	584		0	0	0	0	0	0	57,820	2	584	
6002020000-0007	VR 燕界博物館	套	1	39,864		0	0	0	0	0	0	27,225	1	38,775	
6002020000-0008	VR 吾感互動手眼耳協調教學模組	套	1	39,864		0	0	0	0	0	0	27,225	1	38,775	
	授權軟體(含雲端服務) 小計		14	34,918		0	0	0	0	0	1,500	186,736	14	33,418	
6002030000-0001	NOD32 3年授權	套	1	0		0	0	0	0	0	0	25,000	1	0	
6002030000-0003	Adobe Creative Cloud for teams All Apps 新購一年期教育版	套	2	286		0	0	0	0	0	0	28,380	2	286	
6002030000-0004	ESET school site license 1000 one year	套	1	132		0	0	0	0	0	0	13,068	1	132	
6002030000-0005	adobe CCT	套	2	0		0	0	0	0	0	0	28,666	2	0	
6002030000-0006	adobe CCT	套	2	0		0	0	0	0	0	0	28,666	2	0	
6002030000-0007	Adobe Creative Cloud 續約一年期	套	2	0		0	0	0	0	0	0	28,666	2	0	
6002030000-0008	Adobe Creative Cloud 續約一年期	套	2	0		0	0	0	0	0	0	31,290	2	0	
6002030000-0009	ChatGPT Plus	套	2	34,500		0	0	0	0	0	1,500	3,000	2	33,000	

製表 教師 王聖淵

覆核 主任 藍立達

主辦會計

會計室 蘇郁婷

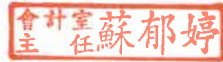
機關長官

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

臺北特約區 羅永治
三民國小 長

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂