

40501641

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

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市北投區大屯國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市北投區大屯國民小學編

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 10	頁
(二)基金用途明細表	第 11 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 19 至 20	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 21 至 21	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 25 至 25	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	49,150,284	46,682,040	2,468,244	5.29
基金用途	50,205,445	46,284,246	3,921,199	8.47
賸餘(短絀)	- 1,055,161	397,794	- 1,452,955	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,986,378	4,041,539	- 1,055,161	- 26.11
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,036,943	439,665	- 1,476,608	--

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

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區大屯國民小學

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40,172,000元，決算數40,331,820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113,000元，決算數303,363元。

係新購教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，藉由辦理各項活動可鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列3,052,000元，決算數2,738,791元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,293,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數66,000元），決算數6,831,471元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理老舊廁所整修工程等，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49,150,284元，較預算數45,815,000元，增加3,335,284元，計增7.28%。

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175元，較預算數0元，增加175元。

主要係因：

圖書室借閱書本遺失賠償費等覈實繳庫所致。

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

主要係因：

代理教師甄試未舉行所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區大屯國民小學

總 說 明

中華民國 113年度

3.財產處分收入：決算數252元，較預算數2,000元，減少1,748元，計減87.40%。

主要係因：

出售報廢財產殘值收入較預計減少所致。

4.其他財產收入：決算數0元，較預算數5,000元，減少5,000元，計減100.00%。

主要係因：

場地出借收入較預期減少所致。

5.公庫撥款收入：決算數47,387,559元，較預算數44,826,000元，增加2,561,559元，計增5.71%。

主要係因：

教育局補助公立國民中小學老舊廁所整工程配合款2,561,559元。

6.政府其他撥入收入：決算數1,541,178元，較預算數0元，增加1,541,178元。

主要係因：

(1)112學年度商借大屯國小郭師至本部服務期間所需經費570,835元。

(2)112學年藝術與美感教育深耕計畫50,000元。

(3)112(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)36,452元。

(4)113學年度商借大屯國小郭師至本部服務期間所需經費327,285元。

(5)113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)117,096元。

(6)113年度推動數位學習精進方案代理代課費等439,510元。

7.學雜費收入：決算數213,349元，較預算數439,000元，減少225,651元，計減51.40%。

主要係因：

幼兒園學雜費實收實繳致收入減少。

8.受贈收入：決算數94元，較預算數1,000元，減少906元，計減90.60%。

主要係因：

教育儲蓄戶利息收入所致。

9.雜項收入：決算數7,677元，較預算數541,000元，減少533,323元，計減98.58%。

主要係因：

數位學生證補卡費等覈實繳庫所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區大屯國民小學

總 說 明

中華民國 113年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數50,205,445元，較預算數47,630,000元，增加2,575,445元，計增5.41%。

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40,331,820元，較預算數40,172,000元，增加159,820元，計增0.40%。

2.學前教育計畫：決算數303,363元，較預算數113,000元，增加190,363元，計增168.46%。

主要係因：

教育部補助幼兒園代辦費併決算所致。

3.一般行政管理計畫：決算數2,738,791元，較預算數3,052,000元，減少313,209元，計減10.26%。

主要係因：

校園安全保全費用等較預期減少所致。

4.建築及設備計畫：決算數6,831,471元，較預算數4,293,000元，增加2,538,471元，計增59.13%。

主要係因：

教育局補助老舊廁所整工程等2,541,191元併決算、補辦預算64,759元及購置固定資產及遞延支出結餘款67,479元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,055,161元，較預算短絀數1,815,000元，計相差759,839元。

主要係因：

各項計畫等支用減少所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 83,489元。

投資活動之淨現金流出 962,653元。

籌資活動之淨現金流入 9,199元。

本年度現金及約當現金之淨減 1,036,943元。

期初現金及約當現金 7,063,167元。

期末現金及約當現金 6,026,224元。

臺北市地方教育發展基金臺北市北投區大屯國民小學

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11,746,128元，包括：

流動資產 6,047,756元，較上年度 7,087,577元，減少1,039,821元，主要係因應各項業務計畫實際支付款項較收入多所致。

長期貸墊款及準備金 521,498元，較上年度 541,404元，減少19,906元，主要係因準備金支用增加所致。

固定資產4,563,694元，較上年度5,300,923元，減少737,229元，主要係報廢財產等所致。

無形資產 49,781元，較上年度 79,201元，減少29,420元，主要係因無形資產攤銷增加所致。

其他資產 563,399元，較上年度120,008元，增加443,391元，主要係因補助款項未入帳由校內經費先行墊支致暫付及待結轉帳項增加。

決算日負債總額為4,146,275元，包括：

流動負債 3,622,890元，較上年度3,193,264元，增加429,626元，主要係因各項代辦經費尚未支用致應付代收款增加。

其他負債523,385元，較上年度514,186元，增加9,199元，主要係因向廠商收取保固金增加所致。

決算日淨資產為7,599,853元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數6,947,398元及補辦預算數66,000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－臺北市北投區大屯國民小學
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	45,815,000	100.00	49,150,284	100.00	3,335,284	7.28	46,682,040	100.00
41 徵收及依法分配收入			175	0.00	175	0.00	6,360	0.01
415 違規罰款收入			175	0.00	175		6,360	0.01
43 勞務收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	900	0.00
431 服務收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	900	0.00
45 財產收入	7,000	0.02	252	0.00	-6,748	-96.40	48	0.00
451 財產處分收入	2,000	0.00	252	0.00	-1,748	-87.40		
454 利息收入							48	0.00
45Y 其他財產收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00		
46 政府撥入收入	44,826,000	97.84	48,928,737	99.55	4,102,737	9.15	46,245,249	99.06
462 公庫撥款收入	44,826,000	97.84	47,387,559	96.41	2,561,559	5.71	44,536,265	95.40
46Y 政府其他撥入收入			1,541,178	3.14	1,541,178		1,708,984	3.66
4S 教學收入	439,000	0.96	213,349	0.43	-225,651	-51.40	426,767	0.91
4S1 學雜費收入	439,000	0.96	213,349	0.43	-225,651	-51.40	426,767	0.91
4Y 其他收入	542,000	1.18	7,771	0.02	-534,229	-98.57	2,716	0.01
4Y0 受贈收入	1,000	0.00	94	0.00	-906	-90.60	40	0.00
4YY 雜項收入	541,000	1.18	7,677	0.02	-533,323	-98.58	2,676	0.01
5 基金用途	47,630,000	103.96	50,205,445	102.15	2,575,445	5.41	46,284,246	99.15
53 國民教育計畫	40,172,000	87.68	40,331,820	82.06	159,820	0.40	40,070,937	85.84
54 學前教育計畫	113,000	0.25	303,363	0.62	190,363	168.46	416,704	0.89
5L 一般行政管理計畫	3,052,000	6.66	2,738,791	5.57	-313,209	-10.26	2,685,304	5.75
5M 建築及設備計畫	4,293,000	9.37	6,831,471	13.90	2,538,471	59.13	3,111,301	6.66
購建固定資產	4,293,000	9.37	6,831,471	13.90	2,538,471	59.13	3,076,102	6.59
其他							35,199	0.08
本期賸餘 (短絀)	-1,815,000		-1,055,161		759,839	-41.86	397,794	
期初基金餘額	2,856,000		4,041,539		1,185,539	41.51	3,643,745	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,041,000		2,986,378		1,945,378	186.88	4,041,539	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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		6,947,398
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	175
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	2,561,559
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	1,541,178
53 國民教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	159,820
54 學前教育計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	190,363
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第 1143038034 號	2,494,303

備註：

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	45,815,000	49,150,284	3,335,284	7.28	
41 徵收及依法分配收入		175	175	0.00	
415 違規罰款收入		175	175	0.00	圖書室借閱書本遺失賠償費等覈實繳庫所致。
43 勞務收入	1,000		-1,000	-100.00	
431 服務收入	1,000		-1,000	-100.00	代理教師甄試未舉行所致。
45 財產收入	7,000	252	-6,748	-96.40	
451 財產處分收入	2,000	252	-1,748	-87.40	出售報廢財產殘值收入較預計減少所致。
45Y 其他財產收入	5,000		-5,000	-100.00	場地出借費收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	44,826,000	48,928,737	4,102,737	9.15	
462 公庫撥款收入	44,826,000	47,387,559	2,561,559	5.71	係教育局補助公立國民中小學老舊廁所整工程配合款。
46Y 政府其他撥入收入		1,541,178	1,541,178	0.00	1.112 學年度商借大屯國小郭師至本部服務期間所需經費570,835元。2.112 學年藝術與美感教育深耕計畫50,000元。3.112(2) 公幼政府協助家長支付費用(代辦費)36,452元。4.113 學年度商借大屯國小郭師至本部服務期間所需經費327,285元。5.113(1) 公幼政府協助家長支付費用(代辦費)117,096元。6.113 年度推動數位學習精進方案代理代課費等439,510元。
4S 教學收入	439,000	213,349	-225,651	-51.40	
4S1 學雜費收入	439,000	213,349	-225,651	-51.40	幼兒園學雜費實收實繳致收入減少。
4Y 其他收入	542,000	7,771	-534,229	-98.57	
4Y0 受贈收入	1,000	94	-906	-90.60	教育儲蓄戶利息收入所致。
4YY 雜項收入	541,000	7,677	-533,323	-98.58	數位學生證補卡費等覈實繳庫所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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	47,630,000	50,205,445	2,575,445	5.41	
53 國民教育計畫	40,172,000	40,331,820	159,820	0.40	
1 用人費用	35,886,000	36,138,041	252,041	0.70	
11 正式員額薪資	21,481,860	21,926,040	444,180	2.07	
113 職員薪金	21,109,860	21,486,770	376,910	1.79	
114 工員工資	372,000	439,270	67,270	18.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	278,976	412,728	133,752	47.94	
124 兼職人員酬金	278,976	412,728	133,752	47.94	
13 加(夜)班費	583,159	485,344	-97,815	-16.77	
131 延長工時加班費	59,020		-59,020	-100.00	
134 未休假加班費	524,139	485,344	-38,795	-7.40	
15 獎金	5,041,733	4,774,599	-267,134	-5.30	
151 考績獎金	2,403,000	2,173,010	-229,990	-9.57	
152 年終獎金	2,638,733	2,601,589	-37,144	-1.41	
16 退休及卹償金	5,487,336	5,635,072	147,736	2.69	
161 職員退休及離職金	5,475,816	5,608,518	132,702	2.42	
162 工員退休及離職金	11,520	26,554	15,034	130.50	
18 福利費	3,012,936	2,904,258	-108,678	-3.61	
181 分擔員工保險費	1,862,760	2,211,182	348,422	18.70	
183 傷病醫藥費	106,100	10,098	-96,002	-90.48	
185 員工通勤交通費	231,072	255,448	24,376	10.55	
18Y 其他福利費	813,004	427,530	-385,474	-47.41	
2 服務費用	1,233,000	1,299,038	66,038	5.36	
21 水電費	153,610	96,369	-57,241	-37.26	
212 工作場所電費	138,052	78,163	-59,889	-43.38	
214 工作場所水費	15,558	18,206	2,648	17.02	
22 郵電費		35	35		
221 郵費		35	35		
23 旅運費	23,870	33,962	10,092	42.28	
231 國內旅費	23,870	28,160	4,290	17.97	
235 貨物運費		2,520	2,520		
23Y 其他旅運費		3,282	3,282		
24 印刷裝訂與廣告費	3,000		-3,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	3,000		-3,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	560,330	694,215	133,885	23.89	
252 一般房屋修護費	425,880	631,617	205,737	48.31	
255 機械及設備修護費	120,450	27,773	-92,677	-76.94	
257 雜項設備修護費	14,000	34,825	20,825	148.75	

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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	%	
27 一般服務費	197,590	147,142	-50,448	-25.53	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,092	1,582	490	44.87	
27D 計時與計件人員酬金	121,498	70,560	-50,938	-41.92	
27F 體育活動費	75,000	75,000			
28 專業服務費	294,600	327,315	32,715	11.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,200	166,540	29,340	21.38	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,900	9,000	-1,900	-17.43	
289 試務甄選費	900		-900	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		41,775	41,775		
28Y 其他專業服務費	145,600	110,000	-35,600	-24.45	
3 材料及用品費	471,000	507,618	36,618	7.77	
31 使用材料費	190,060	256,076	66,016	34.73	
315 設備零件	190,060	256,076	66,016	34.73	
32 用品消耗	280,940	251,542	-29,398	-10.46	
321 辦公(事務)用品	5,500	1,549	-3,951	-71.84	
322 報章雜誌	19,000	15,090	-3,910	-20.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	241,440	219,903	-21,537	-8.92	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,874,000	1,761,800	-112,200	-5.99	
44 交通及運輸設備租金	1,870,000	1,757,000	-113,000	-6.04	
442 車租	1,870,000	1,757,000	-113,000	-6.04	
45 雜項設備租金	4,000	4,800	800	20.00	
451 雜項設備租金	4,000	4,800	800	20.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	538,000	489,124	-48,876	-9.08	
72 捐助、補助與獎助	10,000	20,000	10,000	100.00	
726 獎助學員生給與	10,000	20,000	10,000	100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	528,000	469,124	-58,876	-11.15	
743 獎勵費用	53,600	51,950	-1,650	-3.08	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,400	417,174	-57,226	-12.06	
9 其他	170,000	136,199	-33,801	-19.88	
91 其他支出	170,000	136,199	-33,801	-19.88	
91Y 其他	170,000	136,199	-33,801	-19.88	

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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	%	
54 學前教育計畫	113,000	303,363	190,363	168.46	決算數較預算數增加190,363元，主要係因教育部補助幼兒園代辦費併決算所致。
1 用人費用	26,000		-26,000	-100.00	
13 加（夜）班費	26,000		-26,000	-100.00	
131 延長工時加班費	26,000		-26,000	-100.00	
2 服務費用	14,000	13,644	-356	-2.54	
27 一般服務費	500	144	-356	-71.20	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	500	144	-356	-71.20	
28 專業服務費	13,500	13,500			
28Y 其他專業服務費	13,500	13,500			
3 材料及用品費	19,000	26,010	7,010	36.89	
31 使用材料費	19,000	18,633	-367	-1.93	
315 設備零件	19,000	18,633	-367	-1.93	
32 用品消耗		7,377	7,377		
32Y 其他用品消耗		7,377	7,377		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	241,029	235,029	3,917.15	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	241,029	235,029	3,917.15	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	241,029	235,029	3,917.15	
9 其他	48,000	22,680	-25,320	-52.75	
91 其他支出	48,000	22,680	-25,320	-52.75	
91Y 其他	48,000	22,680	-25,320	-52.75	
5L 一般行政管理計畫	3,052,000	2,738,791	-313,209	-10.26	決算數較預算數減少313,209元，主要係因校園安全保全費用等較預期減少所致。
1 用人費用	26,000		-26,000	-100.00	
13 加（夜）班費	26,000		-26,000	-100.00	
131 延長工時加班費	26,000		-26,000	-100.00	
2 服務費用	2,793,000	2,509,057	-283,943	-10.17	
27 一般服務費	2,221,864	2,304,725	82,861	3.73	
279 外包費	2,221,864	2,304,725	82,861	3.73	
28 專業服務費	499,136	132,332	-366,804	-73.49	
28Y 其他專業服務費	499,136	132,332	-366,804	-73.49	
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	232,000	228,734	-3,266	-1.41	
32 用品消耗	232,000	228,734	-3,266	-1.41	

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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	232,000	228,734	-3,266	-1.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	4,293,000	6,831,471	2,538,471	59.13	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66,000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64,759元。2.決算數較預算數增加2,538,471元，主要係教育局補助公立國民中小學老舊廁所整工程配合款等2,541,191元併決算、補辦預算64,759元及購置固定資產及遞延支出結餘款67,479元所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,293,000	6,831,471	2,538,471	59.13	
51 購建固定資產	495,000	539,168	44,168	8.92	
514 購置機械及設備	435,900	454,894	18,994	4.36	
516 購置雜項設備	59,100	84,274	25,174	42.60	
54 遞延支出	3,798,000	6,292,303	2,494,303	65.67	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,648,000	6,146,290	2,498,290	68.48	
542 其他遞延支出	150,000	146,013	-3,987	-2.66	

地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學

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)本土語外聘教師按節計算，預算數121,498元，決算數70,560元。

2.外包費：

(1)工友人力外包2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(2)消化超額職工(技工、工友)外包按件計算，預算數40,000元，決算數40,000元。

(3)校警人力外包按時計算，預算數1,269,864元，決算數1,352,725元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數66,103元，決算數65,999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	13,983,080	-8,602,956	561,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	625,374	-152,991	
房屋及建築	1,183,778	-427,775	
機械及設備	7,383,526	-5,145,604	454,900
交通及運輸設備	1,114,489	-365,132	
雜項設備	3,596,712	-2,511,454	106,100
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	79,201		
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454,900元，係法定預算數435,900元及補辦預算19,000元。
- 2.雜項設備：
增加數可用預算數計106,100元，係法定預算數59,100元及補辦預算47,000元。
- 3.電腦軟體：
減少數可用預算數計31,032元，係法定預算數31,032元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：
增加數計718,180元，變動原因為：(1)增置：購置桌上型電腦等454,894元。(2)撥入：教育局撥入大尺寸液晶觸控顯示器等263,286元。
減少數計835,730元，變動原因為：(1)報廢：報廢財產1批692,718元。(2)其他：更正以前年度冷氣機財產編號143,012元。

北市北投區大屯國民小學

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		
1,010,966	31,032	939,450	-838,165	4,613,475
			-20,628	451,755
			-21,300	734,703
718,180		835,730	-167,335	1,953,037
			-112,135	637,222
292,786		74,300	-516,767	786,977
	31,032	29,420		49,781

註 2.雜項設備：

增加數計292,786元，變動原因為：(1)增置：購置圖書1批84,274元。(2)受贈：獅頭等51,000元。(3)其他：更正以前年度冷氣機財產編號157,512元。

減少數計74,300元，變動原因為：(1)報廢：報廢財產1批55,800元。(2)其他：更正以前年度冷氣機財產編號14,500元及貨物稅退稅金額4,000元。

3.電腦軟體:

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

減少數計29,420元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至12月止累計攤銷金額29,420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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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		435,900	19,000		454,900	454,894	-6	
機械及設備		435,900	19,000		454,900	454,894	-6	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		59,100	47,000		106,100	84,274	-21,826	
雜項設備		59,100	47,000		106,100	84,274	-21,826	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		495,000	66,000		561,000	539,168	-21,832	

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—臺北市北投區大屯國民小學
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		66,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	19,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	27,000
購置雜項設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	20,000

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	25	25	0	
職員	24	24	0	
技工	1	1	0	
合計	25	25	0	

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)本土語教學課程人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1)工友人力外包2人。

(2)消化超額職工(技工、工友)外包按件計算。

(3)校警人力外包按時計算。

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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		
	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
國民教育計畫	21,481,860		583,159		5,041,733	5,487,336		3,012,936		35,607,024	278,976	35,886,000
正式人員	21,481,860		583,159		5,041,733	2,361,240		3,000,936		32,468,928		32,468,928
聘僱人員												
兼任人員											278,976	278,976
其他人員						3,126,096		12,000		3,138,096		3,138,096
學前教育計畫			26,000							26,000		26,000
正式人員			26,000							26,000		26,000
一般行政管理計畫			26,000							26,000		26,000
正式人員			26,000							26,000		26,000
合 計	21,481,860		635,159		5,041,733	5,487,336		3,012,936		35,659,024	278,976	35,938,000

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 25 人，計 2,403,000 元，執行結果決算 19 人，計 2,173,010 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 25 人，計 2,638,733 元，執行結果決算 31 人，計 2,601,589 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)本土語外聘教師，預算數 121,498 元，決算數 70,560 元。

2.外包費：

(1)工友人力外包，預算數 912,000 元，決算數 912,000 元。

(2)消化超額職工(技工、工友)外包，預算數 40,000 元，決算數 40,000 元。

(3)校警人力外包，預算數 1,269,864 元，決算數 1,352,725 元。

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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
21,926,040		485,344		4,774,599	5,635,072		2,904,258		35,725,313	412,728	36,138,041
21,926,040		485,344		4,748,630	2,201,024		2,856,873		32,217,911		32,217,911
				24,167					24,167		24,167
				1,802					1,802	412,728	414,530
					3,434,048		47,385		3,481,433		3,481,433
21,926,040		485,344		4,774,599	5,635,072		2,904,258		35,725,313	412,728	36,138,041

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市北投區大屯國民小學
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			40,285,000		40,635,183		350,183	0.87	
國民教育計畫			40,172,000		40,331,820		159,820	0.40	
學前教育計畫			113,000		303,363		190,363	168.46	有關學前教育計畫 決算數較預算數增 加190,363元，主要 係因：教育部補助 公幼政府協助家長 支付費用等併決算 所致。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	35,938,000	36,138,041	200,041	0.56
11 正式員額薪資	21,481,860	21,926,040	444,180	2.07
113 職員薪金	21,109,860	21,486,770	376,910	1.79
114 工員工資	372,000	439,270	67,270	18.08
12 聘僱及兼職人員薪資	278,976	412,728	133,752	47.94
124 兼職人員酬金	278,976	412,728	133,752	47.94
13 加(夜)班費	635,159	485,344	-149,815	-23.59
131 延長工時加班費	111,020	0	-111,020	-100.00
134 未休假加班費	524,139	485,344	-38,795	-7.40
15 獎金	5,041,733	4,774,599	-267,134	-5.30
151 考績獎金	2,403,000	2,173,010	-229,990	-9.57
152 年終獎金	2,638,733	2,601,589	-37,144	-1.41
16 退休及卹償金	5,487,336	5,635,072	147,736	2.69
161 職員退休及離職金	5,475,816	5,608,518	132,702	2.42
162 工員退休及離職金	11,520	26,554	15,034	130.50
18 福利費	3,012,936	2,904,258	-108,678	-3.61
181 分擔員工保險費	1,862,760	2,211,182	348,422	18.70
183 傷病醫藥費	106,100	10,098	-96,002	-90.48
185 員工通勤交通費	231,072	255,448	24,376	10.55
18Y 其他福利費	813,004	427,530	-385,474	-47.41
2 服務費用	4,040,000	3,821,739	-218,261	-5.40
21 水電費	153,610	96,369	-57,241	-37.26
212 工作場所電費	138,052	78,163	-59,889	-43.38
214 工作場所水費	15,558	18,206	2,648	17.02
22 郵電費	0	35	35	0.00
221 郵費	0	35	35	0.00
23 旅運費	23,870	33,962	10,092	42.28
231 國內旅費	23,870	28,160	4,290	17.97
235 貨物運費	0	2,520	2,520	0.00
23Y 其他旅運費	0	3,282	3,282	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	3,000	0	-3,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	3,000	0	-3,000	-100.00
25 修理保養及保固費	560,330	694,215	133,885	23.89
252 一般房屋修護費	425,880	631,617	205,737	48.31
255 機械及設備修護費	120,450	27,773	-92,677	-76.94
257 雜項設備修護費	14,000	34,825	20,825	148.75
27 一般服務費	2,419,954	2,452,011	32,057	1.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,592	1,726	134	8.42
279 外包費	2,221,864	2,304,725	82,861	3.73
27D 計時與計件人員酬金	121,498	70,560	-50,938	-41.92
27F 體育活動費	75,000	75,000	0	0.00
28 專業服務費	807,236	473,147	-334,089	-41.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,200	166,540	29,340	21.38

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,900	9,000	-1,900	-17.43
289 試務甄選費	900	0	-900	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	41,775	41,775	0.00
28Y 其他專業服務費	658,236	255,832	-402,404	-61.13
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	722,000	762,362	40,362	5.59
31 使用材料費	209,060	274,709	65,649	31.40
315 設備零件	209,060	274,709	65,649	31.40
32 用品消耗	512,940	487,653	-25,287	-4.93
321 辦公(事務)用品	237,500	230,283	-7,217	-3.04
322 報章雜誌	19,000	15,090	-3,910	-20.58
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	241,440	227,280	-14,160	-5.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,874,000	1,761,800	-112,200	-5.99
44 交通及運輸設備租金	1,870,000	1,757,000	-113,000	-6.04
442 車租	1,870,000	1,757,000	-113,000	-6.04
45 雜項設備租金	4,000	4,800	800	20.00
451 雜項設備租金	4,000	4,800	800	20.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,293,000	6,831,471	2,538,471	59.13
51 購建固定資產	495,000	539,168	44,168	8.92
514 購置機械及設備	435,900	454,894	18,994	4.36
516 購置雜項設備	59,100	84,274	25,174	42.60
54 遞延支出	3,798,000	6,292,303	2,494,303	65.67
541 遞延修繕房屋建築支出	3,648,000	6,146,290	2,498,290	68.48
542 其他遞延支出	150,000	146,013	-3,987	-2.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	545,000	731,153	186,153	34.16
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	20,000	10,000	100.00
726 獎助學員生給與	10,000	20,000	10,000	100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	534,000	710,153	176,153	32.99
743 獎勵費用	53,600	51,950	-1,650	-3.08
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,400	658,203	177,803	37.01
9 其他	218,000	158,879	-59,121	-27.12
91 其他支出	218,000	158,879	-59,121	-27.12
91Y 其他	218,000	158,879	-59,121	-27.12
合 計	47,630,000	50,205,445	2,575,445	5.41

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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	489,770	492,548	2,778	0.57	
185 員工通勤交通費	231,072	255,448	24,376	10.55	
27D 計時與計件人員酬金	121,498	70,560	-50,938	-41.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,200	166,540	29,340	21.38	

本 頁 空 白

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	11,746,128	100.00	13,129,113	100.00	-1,382,985	-10.53
流動資產	6,047,756	51.49	7,087,577	53.98	-1,039,821	-14.67
現金	6,026,224	51.30	7,063,167	53.80	-1,036,943	-14.68
銀行存款	6,026,224	51.30	7,063,167	53.80	-1,036,943	-14.68
應收款項	21,532	0.18	24,410	0.19	-2,878	-11.79
其他應收款	21,532	0.18	24,410	0.19	-2,878	-11.79
長期貸墊款及準備金	521,498	4.44	541,404	4.12	-19,906	-3.68
準備金	521,498	4.44	541,404	4.12	-19,906	-3.68
其他準備金	521,498	4.44	541,404	4.12	-19,906	-3.68
固定資產	4,563,694	38.85	5,300,923	40.38	-737,229	-13.91
土地改良物	451,755	3.85	472,383	3.60	-20,628	-4.37
土地改良物	625,374	5.32	625,374	4.76	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-173,619	-1.48	-152,991	-1.17	-20,628	13.48
房屋建築及設備	734,703	6.25	756,003	5.76	-21,300	-2.82
房屋建築及設備	1,183,778	10.08	1,183,778	9.02	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-449,075	-3.82	-427,775	-3.26	-21,300	4.98
機械及設備	1,953,037	16.63	2,237,922	17.05	-284,885	-12.73
機械及設備	7,265,976	61.86	7,383,526	56.24	-117,550	-1.59
累計折舊-機械及設備	-5,312,939	-45.23	-5,145,604	-39.19	-167,335	3.25
交通及運輸設備	637,222	5.42	749,357	5.71	-112,135	-14.96
交通及運輸設備	1,114,489	9.49	1,114,489	8.49	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-477,267	-4.06	-365,132	-2.78	-112,135	30.71
雜項設備	786,977	6.70	1,085,258	8.27	-298,281	-27.48
雜項設備	3,815,198	32.48	3,596,712	27.39	218,486	6.07
累計折舊-雜項設備	-3,028,221	-25.78	-2,511,454	-19.13	-516,767	20.58
無形資產	49,781	0.42	79,201	0.60	-29,420	-37.15
無形資產	49,781	0.42	79,201	0.60	-29,420	-37.15
電腦軟體	49,781	0.42	79,201	0.60	-29,420	-37.15
其他資產	563,399	4.80	120,008	0.91	443,391	369.47
什項資產	563,399	4.80	120,008	0.91	443,391	369.47
暫付及待結轉帳項	563,399	4.80	120,008	0.91	443,391	369.47
代管資產	30,405,850	258.86	30,482,098	232.17	-76,248	-0.25

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. 經管珍貴動產、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30,482,098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。

北市北投區大屯國民小學
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	4,146,275	35.30	3,707,450	28.24	438,825	11.84
流動負債	3,622,890	30.84	3,193,264	24.32	429,626	13.45
應付款項	3,622,890	30.84	3,193,264	24.32	429,626	13.45
應付代收款	2,667,403	22.71	2,418,529	18.42	248,874	10.29
應付費用	955,487	8.13	774,735	5.90	180,752	23.33
其他負債	523,385	4.46	514,186	3.92	9,199	1.79
什項負債	523,385	4.46	514,186	3.92	9,199	1.79
存入保證金	518,161	4.41	511,651	3.90	6,510	1.27
暫收及待結轉帳項	5,224	0.04	2,535	0.02	2,689	106.07
淨資產	7,599,853	64.70	9,421,663	71.76	-1,821,810	-19.34
淨資產	7,599,853	64.70	9,421,663	71.76	-1,821,810	-19.34
淨資產	7,599,853	64.70	9,421,663	71.76	-1,821,810	-19.34
累積餘額	7,599,853	64.70	9,421,663	71.76	-1,821,810	-19.34
合 計	11,746,128	100.00	13,129,113	100.00	-1,382,985	-10.53

信託代理與保證負債

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. 經管珍貴動產、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30,482,098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	%
應付代管資產	-30,405,850	258.86	-30,482,098	-232.17	76,248	-0.25
合 計	11,746,128	100.00	13,129,113	100.00	-1,382,985	-10.53

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. 經管珍貴動產、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30,482,098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。

北市北投區大屯國民小學
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	11,746,128	100.00	13,129,113	100.00	-1,382,985	-10.53

信託代理與保證負債

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. 經管珍貴動產、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30,482,098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—臺北市北投區大屯國民小學

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	49,216,222	100.00	47,889,622	100.00	1,326,600	2.77
徵收及依法分配收入	175	0.00	6,360	0.01	-6,185	-97.25
違規罰款收入	175	0.00	6,360	0.01	-6,185	-97.25
勞務收入	0	0.00	900	0.00	-900	-100.00
服務收入	0	0.00	900	0.00	-900	-100.00
財產收益	18,989	0.04	1,122,630	2.34	-1,103,641	-98.31
財產孳息收入	0	0.00	48	0.00	-48	-100.00
廢舊物品售價收入	252	0.00	0	0.00	252	0.00
財產交易利益	18,737	0.04	1,122,582	2.34	-1,103,845	-98.33
政府撥入收入	48,928,737	99.42	46,245,249	96.57	2,683,488	5.80
公庫撥款收入	47,387,559	96.28	44,536,265	93.00	2,851,294	6.40
政府其他撥入收入	1,541,178	3.13	1,708,984	3.57	-167,806	-9.82
教學收入	213,349	0.43	426,767	0.89	-213,418	-50.01
學雜費收入	213,349	0.43	426,767	0.89	-213,418	-50.01
其他收入	54,972	0.11	87,716	0.18	-32,744	-37.33
受贈收入	51,094	0.10	85,040	0.18	-33,946	-39.92
雜項收入	3,878	0.01	2,676	0.01	1,202	44.92
支出	51,301,318	104.24	46,849,649	97.83	4,451,669	9.50
人事支出	36,138,041	73.43	35,768,357	74.69	369,684	1.03
人事支出	36,138,041	73.43	35,768,357	74.69	369,684	1.03
業務支出	7,057,054	14.34	7,247,067	15.13	-190,013	-2.62
業務支出	7,057,054	14.34	7,247,067	15.13	-190,013	-2.62
獎補助支出	20,000	0.04	0	0.00	20,000	0.00
其他獎補助	20,000	0.04	0	0.00	20,000	0.00
財產損失	26,439	0.05	15,272	0.03	11,167	73.12
財產交易損失	26,439	0.05	15,272	0.03	11,167	73.12
折舊、折耗及攤銷	1,608,602	3.27	1,762,714	3.68	-154,112	-8.74
固定資產折舊	1,579,399	3.21	1,727,140	3.61	-147,741	-8.55
無形資產攤銷	29,203	0.06	35,574	0.07	-6,371	-17.91
其他支出	6,451,182	13.11	2,056,239	4.29	4,394,943	213.74
其他支出	6,451,182	13.11	2,056,239	4.29	4,394,943	213.74
本期賸餘(短絀)	-2,085,096	-4.24	1,039,973	0.02	-3,125,069	-0.70
期初淨資產	9,421,663	19.14	8,381,690	0.18	1,039,973	0.23
解繳公庫						
淨資產調整數	263,286		0		263,286	
期末淨資產	7,599,853	15.44	9,421,663	0.20	-1,821,810	-0.41

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

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
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)	-2,085,096
8002 調整非現金項目	2,001,607
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-83,489
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	20,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,909,712
8207 增加長期貸墊款及準備金	-94
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,892,271
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-962,653
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	676,024
8404 減少短期債務及其他負債	-666,825
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	9,199
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,036,943
87 期初現金及約當現金	7,063,167
88 期末現金及約當現金	6,026,224

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：代管資產減少數76,248元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學

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	49,150,284	65,938	49,216,222	收入
徵收及依法分配收入	175		175	徵收及依法分配收入
財產收入	252	18,737	18,989	財產收益
政府撥入收入	48,928,737		48,928,737	政府撥入收入
教學收入	213,349		213,349	教學收入
其他收入	7,771	47,201	54,972	其他收入
基金用途	50,205,445	1,095,873	51,301,318	支出
用人費用	36,138,041		36,138,041	人事支出
服務費用	3,821,739	3,235,315	7,057,054	業務支出
材料及用品費	762,362	-762,362		
租金、償債、利息及相關手續費	1,761,800	-1,761,800		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	711,153	-711,153		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
資產短絀		26,439	26,439	財產損失
		1,608,602	1,608,602	折舊、折耗及攤銷
其他	158,879	6,292,303	6,451,182	其他支出
遞延支出	6,292,303	-6,292,303		
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	539,168	-539,168		
本期賸餘(短絀)	-1,055,161	-1,029,935	-2,085,096	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,041,539	5,380,124	9,421,663	期初淨資產
解繳公庫		263,286	263,286	解繳公庫
		263,286	263,286	淨資產調整數
期末基金餘額	2,986,378	4,613,475	7,599,853	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市北投區大屯國民小學
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：

1.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53萬9,168元，其中53萬9,168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：

1.預算項目「服務費用」382萬1,739元與會計科目「業務支出」705萬7,054元間之調整數323萬5,315元，係「材料及用品費」76萬2,362元、「租金、償債、利息及相關手續費」176萬1,800元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」71萬1,153元。

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1萬8,737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5萬1,000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；另預算項目「其他收入」其中3,799元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

3.會計科目「財產損失」2萬6,439元，係更正以前年度財產科目錯誤所發生損失1萬8,737元及報廢固定資產所發生損失7,702元等。

4.會計科目「折舊、折耗及攤銷」160萬8,602元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他

1.預算項目「其他」15萬8,879元與會計科目「其他支出」645萬1,182元間之調整數629萬2,303元，係「遞延支出」629萬2,303元。

2.會計科目「淨資產調整數」26萬3,286元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

地方教育發展基金—臺北市北投區大屯國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	35,019,325	34,969,544	-49,781	
代管資產-土地改良物	148,613	148,613		
代管資產-土地	29,858,368	29,858,368		
代管資產-房屋及建築 設備	398,869	398,869		
土地改良物	451,755	451,755		
房屋及建築	734,703	734,703		
機械及設備	1,953,037	1,953,037		
交通及運輸設備	637,222	637,222		
雜項設備	786,977	786,977		
電腦軟體	49,781		-49,781	與財產分類統計表 之差異係因電腦軟 體不入財產管理系 統

[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：05641

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:11:19

支用機關名稱：大屯國小

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	05641	2700			(上期餘額)	4,778,816	47,896,380	48,569,316	4,105,880
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239305200		589,000		
				1204	A00367	0231983000			17,920	
				1204	A00364	0231983200			7,460	
				1204	A00364	0231983201			1,897	
				1204	A00364	0231983202			22,689	
				1206	A00368	0232337400			65,970	
				1206	A00368	0232337401			365,244	
				1206	A00369	0232337700			28,542	
				1206	A00369	0232337701			546	
				1206	A00369	0232337702			85,000	
				1210	A00372	0232524500			2,688	
				1210	A00372	0232524501			99,777	
				1210	A00372	0232524502			3,900	
				1211	A00376	0232721500			5,200	
				1211	A00376	0232721501			7,648	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05641

支用機關名稱：大屯國小

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：19:11:19

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
				1211	A00374	0232737900			10,000	
				1211	A00375	0232738100			110,708	
				1213	A00379	0233024000			37,182	
				1213	A00379	0233024001			121,120	
				1213	A00378	0233024200			23,172	
				1213	A00377	0233048100			47,712	
				1216	A00381	0233132300			39,801	
				1216	A00381	0233132301			6,979	
				1216	A00382	0233132400			6,215	
				1216	A00382	0233132401			3,485	
				1217	A00387	0233318400			3,800	
				1217	A00385	0233318600			50,439	
				1218	A00384	0233393300			76,016	
				1218		7240738500		7,392		
				1218		7240738600		10,752		
				1220	A00388	0233791200			155,000	
				1220	E00011	6010505000			-60,000	

[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：05641

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:11:19

支用機關名稱：大屯國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223		7241176900		829,559		
				1224	A00395	0234202200			2,431	
				1224	A00395	0234202201			1,000	
				1224	A00394	0234202400			26,707	
				1224	A00394	0234202401			2,678	
				1224	A00389	0234216600			168,430	
				1224	A00391	0234216900			168,135	
				1224	A00399	0234239800			2,649	
				1224	A00400	0234240300			8,000	
				1225	E00012	6010526900			-80,000	
				1227		7241776100		100		
				1230		7241974100		9,600		
				1230		7241974200		3,737		
						*	4,778,816	49,346,520	50,215,456	3,909,880

[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：05641

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:15:50

支用機關名稱：大屯國小

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	05641	1900	(上期餘額)			2,810,172	6,155,588	6,052,309	2,913,451
			臺北市大屯國民小學特種基金保管款							
				1203		7239305000		2,401		
				1203		7239305100		13,500		
				1204	A00366	0232000800			25,432	
				1204		7239428000		50,000		
				1206	A00371	0232337500			7,830	
				1206	A00370	0232338200			60,131	
				1209		7239764500		290		
				1210	A00373	0232526900			93,008	
				1210	A00373	0232526901			56,700	
				1213	A00380	0233023200			44,368	
				1213	A00365	0233025600			24,000	
				1213	A00365	0233025601			27,120	
				1213		7240282600		1,115		
				1213		7240282700		57,627		
				1216	A00383	0233132900			15,159	
				1217	A00386	0233318500			7,323	
				1217	A00386	0233318501			73,112	
				1218		7240738300		1,600		
				1218		7240738400		495		
				1219		7240869600		76,016		
				1220		7241023900		5,000		
				1223		7241176600		1,394		
				1223		7241176700		9,856		
				1223		7241176800		180		
				1224	A00397	0234202100			1,350	
				1224	A00396	0234202900			3,997	
				1224	A00398	0234216400			7,391	

[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：05641

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:15:50

支用機關名稱：大屯國小

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	A00393	0234216500			160,847	
				1224	A00392	0234216800			8,493	
				1224	A00392	0234216801			7,800	
				1224	A00390	0234217000			8,493	
				1224	A00390	0234217001			12,736	
				1224	A00401	0234240400			14,590	
				1227		7241776000		1,000		
				1231		7242166900		120		
				1231		7242361500		100,000		
				1231		7242361600		48,000		
					*		2,810,172	6,524,182	6,712,189	2,622,165

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987305641015

帳戶名稱：臺北市北投區大屯國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05641

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市北投區大屯國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/02	09:44:24	1(轉收)		79,771	79,771	
113/12/02	09:44:32	1(轉收)		148,151	227,922	
113/12/02	14:17:05	2(轉支)	227,922		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564115	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	09:39:10	匯入款	0.00	4,939.00	4,939.00	大屯國小北市 1208097
113/12/03	09:15:42	轉支	4,939.00	0.00	0.00	
113/12/06	14:41:22	匯入款	0.00	36,524.00	36,524.00	大屯國小北市 1243179
113/12/12	09:53:43	轉支	36,524.00	0.00	0.00	
113/12/24	14:15:01	匯入款	0.00	307.00	307.00	大屯國小北市 1333059
113/12/24	14:15:02	匯入款	0.00	2,226.00	2,533.00	大屯國小北市 1333066
113/12/24	14:15:02	匯入款	0.00	2,677.00	5,210.00	大屯國小北市 1333070
113/12/24	14:15:03	匯入款	0.00	1,819.00	7,029.00	大屯國小北市 1333074
113/12/25	09:52:52	轉支	7,029.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564114	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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
113/12/03	04:35:21	勞退	34,528.00	0.00	34,862.00	09月040049940A
113/12/24	14:15:00	匯入款	0.00	29,678.00	64,540.00	大屯國小北市 1333058
113/12/24	14:15:01	匯入款	0.00	4,362.00	68,902.00	大屯國小北市 1333065
113/12/24	14:15:02	匯入款	0.00	28,578.00	97,480.00	大屯國小北市 1333069
113/12/24	14:15:03	匯入款	0.00	6,152.00	103,632.00	大屯國小北市 1333073
113/12/25	09:44:21	轉支	103,632.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564113	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	09:39:10	匯入款	0.00	41,479.00	41,479.00	大屯國小北市 1208099
113/12/02	09:39:23	匯入款	0.00	22,340.00	63,819.00	大屯國小北市 1208093
113/12/03	09:17:41	轉支	63,819.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564112	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	09:39:11	匯入款	0.00	1,054.00	66,923.00	大屯國小北市 1208102
113/12/02	09:39:24	匯入款	0.00	9,670.00	76,593.00	大屯國小北市 1208096
113/12/03	04:34:30	勞保費	56,917.00	0.00	19,676.00	10月040049940A
113/12/06	14:49:17	匯入款	0.00	949.00	20,625.00	大屯國小北市 1243193
113/12/10	10:42:22	匯入款	0.00	869.00	21,494.00	大屯國小北市 1252938
113/12/24	14:15:00	匯入款	0.00	35,857.00	57,351.00	大屯國小北市 1333056
113/12/24	14:15:01	匯入款	0.00	6,187.00	63,538.00	大屯國小北市 1333063
113/12/24	14:15:02	匯入款	0.00	34,338.00	97,876.00	大屯國小北市 1333067
113/12/24	14:15:02	匯入款	0.00	9,740.00	107,616.00	大屯國小北市 1333071
113/12/25	09:36:42	存現	0.00	2,810.00	110,426.00	大屯國小保費代繳
113/12/25	09:49:59	轉支	110,426.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564111	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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	09:39:10	匯入款	0.00	681.00	198,492.00	大屯國小北市 1208101
113/12/02	09:39:24	匯入款	0.00	44,843.00	243,335.00	大屯國小北市 1208095
113/12/06	14:49:18	匯入款	0.00	894.00	244,229.00	大屯國小北市 1243194
113/12/17	04:53:46	健保費	113,691.00	0.00	130,538.00	10月110054030
113/12/17	04:56:41	健保費	38,561.00	0.00	91,977.00	10月123578245
113/12/24	14:15:00	匯入款	0.00	102,413.00	194,390.00	大屯國小北市 1333057
113/12/24	14:15:01	匯入款	0.00	3,518.00	197,908.00	大屯國小北市 1333064
113/12/24	14:15:02	匯入款	0.00	102,542.00	300,450.00	大屯國小北市 1333068
113/12/24	14:15:03	匯入款	0.00	3,518.00	303,968.00	大屯國小北市 1333072
113/12/25	09:37:43	存現	0.00	894.00	304,862.00	大屯國小健保費代
113/12/25	09:39:24	轉支	304,862.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550564101	中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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
113/12/04	10:01:59	匯入款	0.00	1,897.00	60,000.00	大屯國小北市 1224743
113/12/20	13:39:42	轉支	60,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處		存款類別	公庫存款			
帳號	00210131163333		中文名稱	臺北市北投區大屯國民小學教育儲蓄戶			
機關代碼	05641		機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學			
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		50.00	15,677.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077455	中文名稱	台北市北投區大屯國小零用金專戶
機關代碼	05641	機關名稱	臺北市北投區大屯國民小學
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
113/12/16		匯入款		46,780.00	46,780.00	公庫處	大屯國小北市1284
113/12/16		匯入款		9,700.00	56,480.00	公庫處	大屯國小北市1284
113/12/16		匯入款		15,159.00	71,639.00	公庫處	大屯國小北市1284
113/12/16	01351281	領現	71,639.00		0.00	北投分行	
113/12/24		匯入款		3,997.00	3,997.00	公庫處	大屯國小北市1332
113/12/24		匯入款		29,385.00	33,382.00	公庫處	大屯國小北市1332
113/12/24		匯入款		3,431.00	36,813.00	公庫處	大屯國小北市1332
113/12/24		匯入款		1,350.00	38,163.00	公庫處	大屯國小北市1332
113/12/24		匯入款		7,391.00	45,554.00	公庫處	大屯國小北市1333
113/12/25	01351282	轉支	45,554.00		0.00		

臺北市北投區大屯國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

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	6	0	0	0	6
	面積	4,456.60	0.00	0.00		4,456.60
	價值	29,858,368	0	0		29,858,368
土地改良物	數量	3	0	0	4,372	3
	價值	152,985	0	0		148,613
二、房屋建築及設備	棟數	10	0	0	1,982	10
	數量	2	0	0		2
	面積	1,221.64	0.00	0.00		1,221.64
	價值	400,851	0	0		398,869
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	30,412,204	0	0	6,354	30,405,850

臺北市北投區大屯國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

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
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	1,719	1
	價值	453,474	0	0		451,755
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1,775	1
	數量	0	0	0		0
	面積	198.80	0.00	0.00		198.80
	價值	736,478	0	0		734,703
三、機械及設備	數量	276	0	0	78,559	276
	價值	2,031,596	0	0		1,953,037
四、交通及運輸設備	數量	25	0	0	8,736	25
	價值	645,958	0	0		637,222
五、什項設備	數量	91	1	0	25,365	92
	價值	789,653	22,689	0		786,977
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,657,159	22,689	0	116,154	4,563,694
總計	總值	35,069,363	22,689	0	122,508	34,969,544

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：113/12/24 12:34

製表人：高佐志

大屯國小
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23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			12	51,821	0	0	0	0	2,040	104,049	12	49,781
應用系統 小計			2	3,580	0	0	0	0	187	18,907	2	3,393
6002010000-0002	Airserver 20台授權	套	1	110	0	0	0	0	0	10,890	1	110
6002010000-0003	Adobe Acrobat Pro DC	套	1	3,470	0	0	0	0	187	8,017	1	3,283
套裝軟體 小計			8	33,125	0	0	0	0	1,424	76,829	8	31,701
6002020000-0008	威力導演17授權5u	套	1	115	0	0	0	0	0	11,385	1	115
6002020000-0009	Adobe Acrobat Pro中文教育版	套	1	108	0	0	0	0	0	10,612	1	108
6002020000-0010	Bartender標籤列印專業版含字型	套	1	4,427	0	0	0	0	381	19,052	1	4,046
6002020000-0011	磁碟管理與遠端控制軟體	套	1	2,466	0	0	0	0	212	10,648	1	2,254
6002020000-0012	iAlbum軟體工具包	套	1	3,750	0	0	0	0	202	8,663	1	3,548
6002020000-0013	教學備份工具組 (Acronis)	套	1	5,500	0	0	0	0	180	5,580	1	5,320
6002020000-0014	PDF文電通5專業版 20人用永久授權	套	1	7,575	0	0	0	0	248	7,673	1	7,327
6002020000-0015	備份與檔案工具組	套	1	9,184	0	0	0	0	201	3,216	1	8,983
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	15,116	0	0	0	0	429	8,313	2	14,687
6002030000-0010	Jamf Pro	套	1	6,489	0	0	0	0	238	5,249	1	6,251
6002030000-0011	JamfPro iOS 四年授權(10 clients)	套	1	8,627	0	0	0	0	191	3,064	1	8,436

製表 教師兼 育設組長 **王碩騰** 1223/1117

覆核 教師兼 教務主任 **林耕宇** 1227/1129

主辦會計 兼會計員 **林首宏**

機關長官 教師兼 教務主任 **林耕宇**

說明：

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

裝

主辦會計人員：

兼會計員 林首宏

機關長官：

臺北市北投區國民小學
校長 林世浩

訂