

40501627

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

臺北市士林區劍潭國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市士林區劍潭國民小學編

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

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	126,320,785	116,927,337	9,393,448	8.03
基金用途	128,132,268	117,679,228	10,453,040	8.88
賸餘(短絀)	- 1,811,483	- 751,891	- 1,059,592	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,036,824	3,848,307	- 1,811,483	- 47.07
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,671,816	- 4,602,262	2,930,446	--

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士林區劍潭國民小學

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104,424,000元，決算數110,905,765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300,000元，決算數2,261,171元。

係新購幼兒圖書及各類教學用具設備等，革新教學方法，充實幼兒教材，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。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,826,000元，決算數2,893,291元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列6,352,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數57,000元），決算數12,072,041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士林區劍潭國民小學

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126,302,785元，較預算數110,926,000元，增加15,394,785元，計增13.88%。

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5,700元，較預算數6,000元，減少300元，計減5.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數3,010元，較預算數20,000元，減少16,990元，計減84.95%。

主要係因：

財產變賣收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數68,524元，較預算數32,000元，增加36,524元，計增114.14%。

主要係因：教職員工停車場使用費收入較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數117,756,945元，較預算數107,137,000元，增加10,619,945元，計增9.91%。

主要係因：教育局補助款

(1)局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)34,100元。

(2)統籌款-113年臺北市雙語教育學校情境建置工程費938,182元。

(3)統籌款-普通教室地板結構裂縫修繕經費4,793,663元。

(4)113年度本局所屬學校用人費用不敷4,754,000元。

(5)局款非統籌-1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕經常門(災害準備金)100,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,048,940元，較預算數0元，增加4,048,940元。

主要係因：教育部補助款

(1)112學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(第1期款)29,195元。

(2)112學年度國小兒童課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點費166,876元。

(3)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,016元。

(4)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,093,340元。

(5)112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費2,522元。

(6)113年度實施新住民子女教育經費27,050元。

(7)公幼政府協助家長支付費用追加款(代辦費)80,062元。

(8)新住民語文開班經費1,008元。

(9)112學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(第2期款)56,250元。

(10)公立國中及國小學校用書經費9,809元。

(11)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費62,042元。

(12)112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)4,130元。

(13)112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款150,651元。

(14)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,101,230元。

(15)112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(寒假及第2學期)15,231元。

(16)112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區劍潭國民小學

總 說 明

中華民國113年度

- (17)113年度辦理國中小學閱讀推動計畫7,070元。
 - (18)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費51,744元。
 - (19)新住民語文開課經費10,416元。
 - (20)113學年度擴大引進英語教學人員計畫403,295元。
 - (21)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費(第二期)58,987元。
 - (22)公幼政府協助家長支付費用追加(代辦費)14,295元。
 - (23)113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員209,682元。
 - (24)113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費269,718元。
 - (25)113學年度活化教學分組合作習的理念與實踐方案經費48,750元。
 - (26)數位內容及教學軟體118,904元。
 - (27)113年辦理學務輔導工作所需人力之業務經費-協助學務輔導工作15,456元。
 - (28)113年教育部友善提供多元生理用品9,600元。
 - (29)公立國小及國中學校用書10,611元。
- 6.學雜費收入：決算數2,547,664元，較預算數2,405,000元，增加142,664元，計增5.93%。
- 7.受贈收入：決算數0元，較預算數26,000元，減少26,000元，計減100.00%。
主要係因：各界捐款較預期減少。
- 8.雜項收入：決算數1,890,002元，較預算數1,300,000元，增加590,002元，計增45.38%。
主要係因：學生證補卡費及應付代收款賸餘款轉其他準備金較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數128,132,268元，較預算數113,902,000元，增加14,230,268元，計增12.49%。

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110,905,765元，較預算數104,424,000元，增加6,481,765元，計增6.21%。
- 2.學前教育計畫：決算數2,261,171元，較預算數300,000元，增加1,961,171元，計增653.72%。
主要係因：教育部補助幼兒園代辦費併入決算。
- 3.一般行政管理計畫：決算數2,893,291元，較預算數2,826,000元，增加67,291元，計增2.38%。
- 4.建築及設備計畫：決算數12,072,041元，較預算數6,352,000元，增加5,720,041元，計增90.05%。

主要係因：

- (1)113年臺北市雙語教育學校情境建置工程928,886元併決算辦理。
- (2)普通教室地板結構裂縫修繕經費4,755,391元併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,811,483元，較預算短絀數2,976,000元，計相差1,164,517元。

主要係因：

學雜費及雜項收入較預期增加及各項經常支出較預期減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市士林區劍潭國民小學

總 說 明

中華民國 113 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,677,526元。
投資活動之淨現金流出3,109,018元。
籌資活動之淨現金流出240,324元。
本年度現金及約當現金之淨減1,671,816元。
期初現金及約當現金7,259,658元。
期末現金及約當現金5,587,842元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為54,075,272元，包括：

流動資產5,605,687元，較上年度7,446,600元，減少1,840,913元，主要係因實際業務需要動支基金餘額及退還保證金致銀行存款減少。

長期貸墊款及準備金694,007元，較上年度3,329,551元，減少2,635,544元，主要係因工友退休結清退休及離職準備金所致。

固定資產43,761,417元，較上年度46,479,850元，減少2,718,433元，主要係因機械及設備等財產提列折舊所致。

無形資產360,545元，較上年度486,533元，減少125,988元，主要係因無形資產攤銷所致。

其他資產3,653,616元，較上年度1,290,853元，增加2,362,763元，主要係因暫付及結轉帳項增加所致。

決算日負債總額為7,916,486元，包括：

流動負債6,757,442元，較上年度4,360,560元，增加2,396,882元，主要係應付代收款項增加所致。

其他負債1,159,044元，較上年度3,858,137元，減少2,699,093元，主要係因工友退休結清應付退休及離職金所致。

決算日淨資產為46,158,787元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數29,632,579元及補辦預算數57,000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－臺北市士林區劍潭國民小學
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	110,926,000	100.00	126,320,785	100.00	15,394,785	13.88	116,927,337	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,500	0.00
415 違規罰款收入							2,500	0.00
43 勞務收入	6,000	0.01	5,700	0.00	-300	-5.00	6,000	0.01
431 服務收入	6,000	0.01	5,700	0.00	-300	-5.00	6,000	0.01
45 財產收入	52,000	0.05	71,534	0.06	19,534	37.57	78,205	0.07
451 財產處分收入	20,000	0.02	3,010	0.00	-16,990	-84.95	34,460	0.03
454 利息收入							1,105	0.00
45Y 其他財產收入	32,000	0.03	68,524	0.05	36,524	114.14	42,640	0.04
46 政府撥入收入	107,137,000	96.58	121,805,885	96.43	14,668,885	13.69	114,449,456	97.88
462 公庫撥款收入	107,137,000	96.58	117,756,945	93.22	10,619,945	9.91	109,770,754	93.88
46Y 政府其他撥入收入			4,048,940	3.21	4,048,940		4,678,702	4.00
4S 教學收入	2,405,000	2.17	2,547,664	2.02	142,664	5.93	2,166,703	1.85
4S1 學雜費收入	2,405,000	2.17	2,547,664	2.02	142,664	5.93	2,166,703	1.85
4Y 其他收入	1,326,000	1.20	1,890,002	1.50	564,002	42.53	224,473	0.19
4Y0 受贈收入	26,000	0.02			-26,000	-100.00		
4YY 雜項收入	1,300,000	1.17	1,890,002	1.50	590,002	45.38	224,473	0.19
5 基金用途	113,902,000	102.68	128,132,268	101.43	14,230,268	12.49	117,679,228	100.64
53 國民教育計畫	104,424,000	94.14	110,905,765	87.80	6,481,765	6.21	103,463,930	88.49
54 學前教育計畫	300,000	0.27	2,261,171	1.79	1,961,171	653.72	2,195,490	1.88
5L 一般行政管理計畫	2,826,000	2.55	2,893,291	2.29	67,291	2.38	2,627,519	2.25
5M 建築及設備計畫	6,352,000	5.73	12,072,041	9.56	5,720,041	90.05	9,392,289	8.03
購建固定資產	6,316,000	5.69	12,037,725	9.53	5,721,725	90.59	9,356,289	8.00
其他	36,000	0.03	34,316	0.03	-1,684	-4.68	36,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-2,976,000		-1,811,483		1,164,517	-39.13	-751,891	
期初基金餘額	4,443,000		3,848,307		-594,693	-13.38	4,600,198	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,467,000		2,036,824		569,824	38.84	3,848,307	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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		29,632,579
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	36,524
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	10,619,945
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,048,940
4S1學雜費收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	142,664
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	590,002
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	6,481,765
54 學前教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,961,171
5L 一般行政管理計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	67,291
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,684,277

備註：

地方教育發展基金－臺北市士林區劍潭國民小學

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	110,926,000	126,320,785	15,394,785	13.88	
43 勞務收入	6,000	5,700	-300	-5.00	
431服務收入	6,000	5,700	-300	-5.00	
45 財產收入	52,000	71,534	19,534	37.57	
451財產處分收入	20,000	3,010	-16,990	-84.95	財產變賣收入較預期減少。
45Y其他財產收入	32,000	68,524	36,524	114.14	教職員工停車場使用費收入較預期增加。
46 政府撥入收入	107,137,000	121,805,885	14,668,885	13.69	
462公庫撥款收入	107,137,000	117,756,945	10,619,945	9.91	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市士林區劍潭國民小學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		4,048,940	4,048,940	0.00	教育部補助：(1)112學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(第1期款)29,195元。(2)112學年度國小兒童課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點費166,876元。(3)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,016元。(4)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,093,340元。(5)112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費2,522元。(6)113年度實施新住民子女教育經費27,050元。(7)公幼政府協助家長支付費用追加款(代辦費)80,062元。(8)新住民語文開班經費1,008元。(9)112學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(第2期款)56,250元。(10)公立國中及國小學校用書經費9,809元。(11)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費62,042元。(12)112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)4,130元。(13)112學年度國小辦理兒童課後照顧服務經費第2期款150,651元。(14)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)1,101,230元。(15)112年學習扶助攜手激勵班及英語激勵班經費(寒假及第2學期)15,231元。(16)112學年度國中小藝文場館體驗補

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學

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	%	
					助計畫19,000元。(17)113年度辦理國中小學閱讀推動計畫7,070元。(18)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費51,744元。(19)新住民語文開課經費10,416元。(20)113學年度擴大引進英語教學人員計畫403,295元。(21)113年度寒假及112-2公立幼兒園辦理課後留園服務經費(第二期)58,987元。(22)公幼政府協助家長支付費用追加(代辦費)14,295元。(23)113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員209,682元。(24)113年7月至114年8月公立幼兒園辦理延長照顧服務經費269,718元。(25)113學年度活化教學分組合作習的理念與實踐方案經費48,750元。(26)數位內容及教學軟體118,904元。(27)113年辦理學務輔導工作所需人力之業務經費-協助學務輔導工作15,456元。(28)113年教育部友善提供多元生理用品9,600元。(29)公立國小及國中學校用書10,611元。
4S 教學收入	2,405,000	2,547,664	142,664	5.93	
4S1學雜費收入	2,405,000	2,547,664	142,664	5.93	
4Y 其他收入	1,326,000	1,890,002	564,002	42.53	
4YO受贈收入	26,000		-26,000	-100.00	各界捐款較預期減少。
4YY雜項收入	1,300,000	1,890,002	590,002	45.38	學生證補卡費及應付代收款賸餘款轉其他準備金較預期增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	113,902,000	128,132,268	14,230,268	12.49	
53 國民教育計畫	104,424,000	110,905,765	6,481,765	6.21	
1 用人費用	97,114,000	102,071,336	4,957,336	5.10	
11 正式員額薪資	56,467,200	57,426,611	959,411	1.70	
113 職員薪金	55,264,920	56,347,147	1,082,227	1.96	
114 工員工資	1,202,280	1,079,464	-122,816	-10.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	874,608	1,388,357	513,749	58.74	
122 約僱職員薪金	418,992	453,600	34,608	8.26	
124 兼職人員酬金	455,616	934,757	479,141	105.16	
13 加(夜)班費	1,200,132	1,358,888	158,756	13.23	
131 延長工時加班費	1,980		-1,980	-100.00	
134 未休假加班費	1,198,152	1,358,888	160,736	13.42	
15 獎金	14,613,807	14,304,437	-309,370	-2.12	
151 考績獎金	7,503,035	7,322,355	-180,680	-2.41	
152 年終獎金	7,110,772	6,982,082	-128,690	-1.81	
16 退休及卹償金	16,922,948	19,126,144	2,203,196	13.02	
161 職員退休及離職金	15,815,136	18,161,791	2,346,655	14.84	
162 工員退休及離職金	1,107,812	856,785	-251,027	-22.66	
163 卹償金		107,568	107,568		
18 福利費	7,035,305	8,466,899	1,431,594	20.35	
181 分擔員工保險費	5,011,572	5,857,929	846,357	16.89	
183 傷病醫藥費	291,940	178,440	-113,500	-38.88	
185 員工通勤交通費	466,044	423,845	-42,199	-9.05	
18Y 其他福利費	1,265,749	2,006,685	740,936	58.54	
2 服務費用	4,694,000	5,879,576	1,185,576	25.26	
21 水電費	838,332	877,055	38,723	4.62	
212 工作場所電費	724,946	791,338	66,392	9.16	
214 工作場所水費	113,386	85,717	-27,669	-24.40	
23 旅運費	58,390	3,783	-54,607	-93.52	
231 國內旅費	33,170	400	-32,770	-98.79	
23Y 其他旅運費	25,220	3,383	-21,837	-86.59	
24 印刷裝訂與廣告費	70,040	62,409	-7,631	-10.90	
241 印刷及裝訂費	70,040	62,409	-7,631	-10.90	
25 修理保養及保固費	909,552	801,175	-108,377	-11.92	
252 一般房屋修護費	415,852	361,455	-54,397	-13.08	
255 機械及設備修護費	436,700	402,020	-34,680	-7.94	
257 雜項設備修護費	57,000	37,700	-19,300	-33.86	
27 一般服務費	413,682	598,691	185,009	44.72	

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	4,248	6,567	2,319	54.59	
279 外包費	20,000	143,450	123,450	617.25	
27D 計時與計件人員酬金	197,434	264,364	66,930	33.90	
27F 體育活動費	192,000	184,310	-7,690	-4.01	
28 專業服務費	2,404,004	3,536,463	1,132,459	47.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,380	434,188	107,808	33.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	27,520	-41,680	-60.23	
28A 電腦軟體服務費		118,904	118,904		
28Y 其他專業服務費	2,008,424	2,955,851	947,427	47.17	
3 材料及用品費	1,058,000	1,163,019	105,019	9.93	
31 使用材料費	230,000	202,942	-27,058	-11.76	
315 設備零件	230,000	202,942	-27,058	-11.76	
32 用品消耗	828,000	960,077	132,077	15.95	
321 辦公(事務)用品	24,040	6,892	-17,148	-71.33	
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	778,960	938,185	159,225	20.44	
4 租金、償債、利息及相關手續費		19,000	19,000		
44 交通及運輸設備租金		19,000	19,000		
442 車租		19,000	19,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,358,000	1,610,808	252,808	18.62	
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	1,348,000	1,600,808	252,808	18.75	
743 獎勵費用	135,200	129,042	-6,158	-4.55	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,212,800	1,471,766	258,966	21.35	
9 其他	200,000	162,026	-37,974	-18.99	
91 其他支出	200,000	162,026	-37,974	-18.99	
91Y 其他	200,000	162,026	-37,974	-18.99	
54 學前教育計畫	300,000	2,261,171	1,961,171	653.72	決算數較預算數增加1,961,171元，主要係因教育部補助幼兒園代辦費併入決算。
1 用人費用		8,095	8,095		

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	%	
15 獎金		8,095	8,095		
151 考績獎金		8,095	8,095		
2 服務費用	60,000	121,714	61,714	102.86	
27 一般服務費	1,296	572	-724	-55.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	572	-724	-55.86	
28 專業服務費	58,704	121,142	62,438	106.36	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		76,800	76,800		
28Y 其他專業服務費	58,704	44,342	-14,362	-24.47	
3 材料及用品費	123,000	1,741,158	1,618,158	1,315.58	
31 使用材料費	86,400	86,075	-325	-0.38	
315 設備零件	86,400	86,075	-325	-0.38	
32 用品消耗	36,600	1,655,083	1,618,483	4,422.08	
32Y 其他用品消耗	36,600	1,655,083	1,618,483	4,422.08	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	358,184	337,184	1,605.64	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	358,184	337,184	1,605.64	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	358,184	337,184	1,605.64	
9 其他	96,000	32,020	-63,980	-66.65	
91 其他支出	96,000	32,020	-63,980	-66.65	
91Y 其他	96,000	32,020	-63,980	-66.65	
5L 一般行政管理計畫	2,826,000	2,893,291	67,291	2.38	
1 用人費用	12,000	7,207	-4,793	-39.94	
13 加(夜)班費	12,000	7,207	-4,793	-39.94	
131 延長工時加班費	12,000	7,207	-4,793	-39.94	
2 服務費用	2,496,000	2,685,724	189,724	7.60	
23 旅運費	8,584	2,876	-5,708	-66.50	
231 國內旅費	8,584	2,876	-5,708	-66.50	
27 一般服務費	1,885,864	2,149,966	264,102	14.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9	9		
279 外包費	1,885,864	2,149,957	264,093	14.00	
28 專業服務費	529,552	460,882	-68,670	-12.97	
28Y 其他專業服務費	529,552	460,882	-68,670	-12.97	
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	315,000	190,610	-124,390	-39.49	

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	%	
32 用品消耗	315,000	190,610	-124,390	-39.49	
321 辦公（事務）用品	315,000	190,610	-124,390	-39.49	
6 稅捐及規費(強制費)		250	250		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	9,500	6,500	216.67	
71 會費	3,000	3,500	500	16.67	
713 職業團體會費	3,000	3,500	500	16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000		
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000		
5M 建築及設備計畫	6,352,000	12,072,041	5,720,041	90.05	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57,000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57,000元。2.決算數較預算數增加5,720,041元，主要係因教育局補助113年臺北市雙語教育學校情境建置工程等併決算辦理及補辦預算出勤卡鐘2部所致。
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	6,352,000	12,072,041	5,720,041	90.05	
51 購建固定資產	852,000	889,448	37,448	4.40	
514 購置機械及設備	591,000	647,487	56,487	9.56	
515 購置交通及運輸設備	78,400	78,400			
516 購置雜項設備	182,600	163,561	-19,039	-10.43	
52 購置無形資產	36,000	34,316	-1,684	-4.68	
521 購置電腦軟體	36,000	34,316	-1,684	-4.68	
54 遞延支出	5,464,000	11,148,277	5,684,277	104.03	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,464,000	11,148,277	5,684,277	104.03	

地方教育發展基金-臺北市士林區劍潭國民小學

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)閩客語教學等外聘教師經費按節計算，預算數197,434元，決算數145,152元。

(2)數學領域三班四組等外聘教師經費按節計算，預算數0元，決算數104,604元。

(3)攜手班等外聘教師經費按節計算，預算數0元，決算數14,608元。

2.外包費：

(1)工友、校警等人力外包3人，預算數1,725,864元，決算數1,981,957元。

(2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數160,000元，決算數168,000元。

(3)綠屋頂整理等外包按件計算，預算數20,000元，決算數143,450元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數99,970元；決算數160,267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	86,245,207	-39,278,824	945,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,532,467	-7,238,970	
房屋及建築	34,209,202	-1,817,423	
機械及設備	24,892,569	-19,232,710	648,000
交通及運輸設備	1,869,194	-1,637,040	78,400
雜項設備	14,255,242	-9,352,681	182,600
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	486,533		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：增加數可用預算數計648,000元，係法定預算數591,000元及補辦預算57,000元。2.交通及運輸設備：增加數可用預算數計78,400元，係法定預算數78,400元。3.雜項設備：增加數可用預算數計182,600元，係法定預算數182,600元。4.電腦軟體：增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計165,408元，係法定預算數165,408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1,877,823元，變動原因為：(1)增置：視力測量儀1臺等設備計647,487元。(2)撥入：教育部補助款購置EMS能源管理系統3組等設備計1,124,310元。(3)受贈：應付代收款購置個人電腦(含顯示器)1臺等設備106,026元。減少數計486,654元，變動原因為：(1)報廢：個人電腦等計486,654元。2.交通及運輸設備：增加數計144,400元，變動原因為：(1)增置：無線麥克風3組及擴大機2臺等計78,400元。(2)受贈：午餐設備維護費購置維廚房監視系統數位監控主機1臺等設備計66,000元。減少數計65,606元，變動原因為：(1)報廢：音響設備等計65,606元。

北市士林區劍潭國民小學

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		
2,459,100	165,408	1,009,921	-4,293,600	44,121,962
			-546,540	2,746,957
			-672,084	31,719,695
1,877,823		486,654	-2,220,586	4,830,442
144,400		65,606	-19,873	291,075
402,561		297,357	-834,517	4,173,248
34,316	165,408	160,304		360,545

註 3.雜項設備：增加數計402,561元，變動原因為：(1)增置：桌球桌1座、圖書館典藏圖書一批、冰箱3臺、吸塵器2臺、碎紙機1臺及反應速度訓練燈1組等計163,561元。(2)撥入：教育部補助款購置冷(暖)氣機5臺計239,000元。減少數計297,357元，變動原因為：(1)報廢：電子式黑板等計297,357元。4.電腦軟體：減少數計160,304元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷金額160,304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－臺北市士林區劍潭國民小學
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		591,000	57,000		648,000	647,487	-513	
機械及設備		591,000	57,000		648,000	647,487	-513	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		78,400			78,400	78,400		
交通及運輸設備		78,400			78,400	78,400		
購建中固定資產								
雜項設備		182,600			182,600	163,561	-19,039	
雜項設備		182,600			182,600	163,561	-19,039	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		852,000	57,000		909,000	889,448	-19,552	

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—臺北市士林區劍潭國民小學
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		57,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	57,000

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學

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	64	64	0	
職員	60	61	1	教師延長病假依113年11月6日北市教前字第1133107976號函聘用代理教保員1人。
技工	2	2	0	
約僱	1	1	0	
工友	1	0	-1	
合計	64	64	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)閩客語教學等外聘教師經費按節計算。
- (2)數學領域三班四組等外聘教師經費按節計算。
- (3)攜手班等外聘教師經費按節計算。

2.外包費：

- (1)工友、校警等人力外包3人。
- (2)消化超額職工業務外包按件計算。
- (3)綠屋頂整理等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	56,467,200	418,992	1,200,132		14,613,807	16,922,948		7,035,305		96,658,384	455,616	97,114,000
正式人員	56,467,200		1,200,132		14,561,435	6,579,732		6,977,885		85,786,384		85,786,384
聘僱人員		418,992			52,372	15,216		33,420		520,000		520,000
顧問人員												
兼任人員											455,616	455,616
其他人員						10,328,000		24,000		10,352,000		10,352,000
學前教育計畫												
正式人員												
一般行政管理計畫			12,000							12,000		12,000
正式人員			12,000							12,000		12,000
聘僱人員												
其他人員												
合 計	56,467,200	418,992	1,212,132		14,613,807	16,922,948		7,035,305		96,670,384	455,616	97,126,000

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61人，計7,503,035元，執行結果決算54人，計7,330,450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64人，計7,110,772元，執行結果決算73人，計6,982,082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197,434元，決算數145,152元。
- (2)數學領域三班四組等外聘教師經費，預算數0元，決算數104,604元。
- (3)攜手班等外聘教師等外聘教師經費，預算數0元，決算數14,608元。

2.外包費：

- (1)工友、校警等人力外包，預算數1,725,864元，決算數1,981,957元。
- (2)消化超額職工業務外包，預算數160,000元，決算數168,000元。
- (3)綠屋頂整理等外包，預算數20,000元，決算數143,450元。

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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
57,426,611	453,600	1,358,888		14,304,437	19,126,144		8,466,899		101,136,579	934,757	102,071,336
57,426,611		1,336,136		13,851,461	6,923,688		7,865,847		87,403,743		87,403,743
	453,600	22,752		372,530	33,228		118,627		1,000,737		1,000,737
				80,446	103,029		140,926		324,401	934,757	1,259,158
					12,066,199		341,499		12,407,698		12,407,698
				8,095					8,095		8,095
				8,095					8,095		8,095
		7,207							7,207		7,207
		7,207							7,207		7,207
57,426,611	453,600	1,366,095		14,312,532	19,126,144		8,466,899		101,151,881	934,757	102,086,638

地方教育發展基金－臺北市士林區劍潭國民小學
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			104,724,000		113,166,936		8,442,936 8.06	
國民教育計畫			104,424,000		110,905,765		6,481,765 6.21	
學前教育計畫			300,000		2,261,171		1,961,171 653.72	有關「學前教育計畫」決算數較預算數增加1,961,171元，主要係因：113年度幼兒園代辦費補助款等併決算辦理。

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	97,126,000	102,086,638	4,960,638	5.11
11 正式員額薪資	56,467,200	57,426,611	959,411	1.70
113 職員薪金	55,264,920	56,347,147	1,082,227	1.96
114 工員工資	1,202,280	1,079,464	-122,816	-10.22
12 聘僱及兼職人員薪資	874,608	1,388,357	513,749	58.74
122 約僱職員薪金	418,992	453,600	34,608	8.26
124 兼職人員酬金	455,616	934,757	479,141	105.16
13 加(夜)班費	1,212,132	1,366,095	153,963	12.70
131 延長工時加班費	13,980	7,207	-6,773	-48.45
134 未休假加班費	1,198,152	1,358,888	160,736	13.42
15 獎金	14,613,807	14,312,532	-301,275	-2.06
151 考績獎金	7,503,035	7,330,450	-172,585	-2.30
152 年終獎金	7,110,772	6,982,082	-128,690	-1.81
16 退休及卹償金	16,922,948	19,126,144	2,203,196	13.02
161 職員退休及離職金	15,815,136	18,161,791	2,346,655	14.84
162 工員退休及離職金	1,107,812	856,785	-251,027	-22.66
163 卹償金	0	107,568	107,568	0.00
18 福利費	7,035,305	8,466,899	1,431,594	20.35
181 分擔員工保險費	5,011,572	5,857,929	846,357	16.89
183 傷病醫藥費	291,940	178,440	-113,500	-38.88
185 員工通勤交通費	466,044	423,845	-42,199	-9.05
18Y 其他福利費	1,265,749	2,006,685	740,936	58.54
2 服務費用	7,250,000	8,687,014	1,437,014	19.82
21 水電費	838,332	877,055	38,723	4.62
212 工作場所電費	724,946	791,338	66,392	9.16
214 工作場所水費	113,386	85,717	-27,669	-24.40
23 旅運費	66,974	6,659	-60,315	-90.06
231 國內旅費	41,754	3,276	-38,478	-92.15
23Y 其他旅運費	25,220	3,383	-21,837	-86.59
24 印刷裝訂與廣告費	70,040	62,409	-7,631	-10.90
241 印刷及裝訂費	70,040	62,409	-7,631	-10.90
25 修理保養及保固費	909,552	801,175	-108,377	-11.92
252 一般房屋修護費	415,852	361,455	-54,397	-13.08
255 機械及設備修護費	436,700	402,020	-34,680	-7.94
257 雜項設備修護費	57,000	37,700	-19,300	-33.86
27 一般服務費	2,300,842	2,749,229	448,387	19.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,544	7,148	1,604	28.93
279 外包費	1,905,864	2,293,407	387,543	20.33
27D 計時與計件人員酬金	197,434	264,364	66,930	33.90
27F 體育活動費	192,000	184,310	-7,690	-4.01
28 專業服務費	2,992,260	4,118,487	1,126,227	37.64
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,380	510,988	184,608	56.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	27,520	-41,680	-60.23

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	118,904	118,904	0.00
28Y 其他專業服務費	2,596,680	3,461,075	864,395	33.29
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	1,496,000	3,094,787	1,598,787	106.87
31 使用材料費	316,400	289,017	-27,383	-8.65
315 設備零件	316,400	289,017	-27,383	-8.65
32 用品消耗	1,179,600	2,805,770	1,626,170	137.86
321 辦公(事務)用品	339,040	197,502	-141,538	-41.75
322 報章雜誌	10,000	0	-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	815,560	2,593,268	1,777,708	217.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	19,000	19,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	19,000	19,000	0.00
442 車租	0	19,000	19,000	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	6,352,000	12,072,041	5,720,041	90.05
51 購建固定資產	852,000	889,448	37,448	4.40
514 購置機械及設備	591,000	647,487	56,487	9.56
515 購置交通及運輸設備	78,400	78,400	0	0.00
516 購置雜項設備	182,600	163,561	-19,039	-10.43
52 購置無形資產	36,000	34,316	-1,684	-4.68
521 購置電腦軟體	36,000	34,316	-1,684	-4.68
54 遞延支出	5,464,000	11,148,277	5,684,277	104.03
541 遞延修繕房屋建築支出	5,464,000	11,148,277	5,684,277	104.03
6 稅捐及規費(強制費)	0	250	250	0.00
66 規費	0	250	250	0.00
661 行政規費與強制費	0	250	250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,382,000	1,978,492	596,492	43.16
71 會費	3,000	3,500	500	16.67
713 職業團體會費	3,000	3,500	500	16.67
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,369,000	1,964,992	595,992	43.53
743 獎勵費用	135,200	129,042	-6,158	-4.55
744 慰問、照護及濟助金	0	6,000	6,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,233,800	1,829,950	596,150	48.32
9 其他	296,000	194,046	-101,954	-34.44
91 其他支出	296,000	194,046	-101,954	-34.44
91Y 其他	296,000	194,046	-101,954	-34.44
合 計	113,902,000	128,132,268	14,230,268	12.49

地方教育發展基金—臺北市士林區劍潭國民小學
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	1,025,858	1,233,513	207,655	20.24	
185 員工通勤交通費	466,044	423,845	-42,199	-9.05	
27D 計時與計件人員酬金	197,434	264,364	66,930	33.90	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,380	510,988	184,608	56.56	
521 購置電腦軟體	36,000	34,316	-1,684	-4.68	

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	54,075,272	100.00	59,033,387	100.00	-4,958,115	-8.40
流動資產	5,605,687	10.37	7,446,600	12.61	-1,840,913	-24.72
現金	5,587,842	10.33	7,259,658	12.30	-1,671,816	-23.03
銀行存款	5,587,842	10.33	7,259,658	12.30	-1,671,816	-23.03
銀行存款-公庫存款	1,765,606	3.27	2,984,130	5.05	-1,218,524	-40.83
銀行存款-保管款	3,822,236	7.07	4,275,528	7.24	-453,292	-10.60
應收款項	0	0.00	186,942	0.32	-186,942	-100.00
其他應收款	0	0.00	186,942	0.32	-186,942	-100.00
預付款項	17,845	0.03	0	0.00	17,845	0.00
預付費用	17,845	0.03	0	0.00	17,845	0.00
長期貸墊款及準備金	694,007	1.28	3,329,551	5.64	-2,635,544	-79.16
準備金	694,007	1.28	3,329,551	5.64	-2,635,544	-79.16
退休及離職準備金	0	0.00	2,458,769	4.17	-2,458,769	-100.00
其他準備金	694,007	1.28	870,782	1.48	-176,775	-20.30
其他準備金-其他	638,421	1.18	815,196	1.38	-176,775	-21.68
其他準備金-仁愛基金	55,586	0.10	55,586	0.09	0	0.00
固定資產	43,761,417	80.93	46,479,850	78.73	-2,718,433	-5.85
土地改良物	2,746,957	5.08	3,293,497	5.58	-546,540	-16.59
土地改良物	10,532,467	19.48	10,532,467	17.84	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-7,785,510	-14.40	-7,238,970	-12.26	-546,540	7.55
房屋建築及設備	31,719,695	58.66	32,391,779	54.87	-672,084	-2.07
房屋建築及設備	34,209,202	63.26	34,209,202	57.95	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,489,507	-4.60	-1,817,423	-3.08	-672,084	36.98
機械及設備	4,830,442	8.93	5,659,859	9.59	-829,417	-14.65
機械及設備	26,283,738	48.61	24,892,569	42.17	1,391,169	5.59
累計折舊-機械及設備	-21,453,296	-39.67	-19,232,710	-32.58	-2,220,586	11.55
交通及運輸設備	291,075	0.54	232,154	0.39	58,921	25.38
交通及運輸設備	1,947,988	3.60	1,869,194	3.17	78,794	4.22
累計折舊-交通及運輸設備	-1,656,913	-3.06	-1,637,040	-2.77	-19,873	1.21
雜項設備	4,173,248	7.72	4,902,561	8.30	-729,313	-14.88
雜項設備	14,360,446	26.56	14,255,242	24.15	105,204	0.74
累計折舊-雜項設備	-10,187,198	-18.84	-9,352,681	-15.84	-834,517	8.92
無形資產	360,545	0.67	486,533	0.82	-125,988	-25.90

信託代理與保證資產 81,126

保證品 81,126

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為81,126元，係110.11.30「110年屋頂防水統包工程」保固保證金定存單-正光陽營造廠有限公司81,126元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為81,126元，係110.11.30「110年屋頂防水統包工程」保固保證金定存單-正光陽營造廠有限公司81,126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。

北市士林區劍潭國民小學
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	7,916,486	14.64	8,218,697	13.92	-302,211	-3.68
流動負債	6,757,442	12.50	4,360,560	7.39	2,396,882	54.97
應付款項	6,757,442	12.50	4,356,640	7.38	2,400,802	55.11
應付代收款	6,316,808	11.68	4,196,208	7.11	2,120,600	50.54
應付代收款	6,316,808	11.68	4,196,208	7.11	2,120,600	50.54
應付費用	440,634	0.81	144,829	0.25	295,805	204.24
應付費用	440,634	0.81	144,829	0.25	295,805	204.24
應付工程款	0	0.00	15,603	0.03	-15,603	-100.00
應付工程款	0	0.00	15,603	0.03	-15,603	-100.00
預收款項	0	0.00	3,920	0.01	-3,920	-100.00
預收收入	0	0.00	3,920	0.01	-3,920	-100.00
預收收入	0	0.00	3,920	0.01	-3,920	-100.00
其他負債	1,159,044	2.14	3,858,137	6.54	-2,699,093	-69.96
什項負債	1,159,044	2.14	3,858,137	6.54	-2,699,093	-69.96
存入保證金	1,159,044	2.14	1,370,173	2.32	-211,129	-15.41
存入保證金	1,159,044	2.14	1,370,173	2.32	-211,129	-15.41
應付退休及離職金	0	0.00	2,458,769	4.17	-2,458,769	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	2,458,769	4.17	-2,458,769	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	29,195	0.05	-29,195	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	29,195	0.05	-29,195	-100.00
淨資產	46,158,786	85.36	50,814,690	86.08	-4,655,904	-9.16
淨資產	46,158,786	85.36	50,814,690	86.08	-4,655,904	-9.16
淨資產	46,158,786	85.36	50,814,690	86.08	-4,655,904	-9.16
累積餘額	46,158,786	85.36	50,814,690	86.08	-4,655,904	-9.16
合 計	54,075,272	100.00	59,033,387	100.00	-4,958,115	-8.40

信託代理與保證負債 81,126

應付保證品 81,126

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,422,315,357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	%
無形資產	360,545	0.67	486,533	0.82	-125,988	-25.90
電腦軟體	360,545	0.67	486,533	0.82	-125,988	-25.90
其他資產	3,653,616	6.76	1,290,853	2.19	2,362,763	183.04
什項資產	3,653,616	6.76	1,290,853	2.19	2,362,763	183.04
暫付及待結轉帳項	3,653,616	6.76	1,290,853	2.19	2,362,763	183.04
代管資產	2,398,038,812	434.63	2,422,315,357	103.30	-24,276,545	-1.00
代管資產-土地	2,095,110,240	374.43	2,113,488,400	580.16	-18,378,160	-0.87
代管資產-房屋建築及設備	23,907,412	44.21	25,046,296	42.43	-1,138,884	-4.55
代管資產-其他政府	279,021,160	515.99	283,780,661	480.71	-4,759,501	-1.68
應付代管資產	-2,398,038,812	434.63	-2,422,315,357	103.30	24,276,545	-1.00
合 計	54,075,272	100.00	59,033,387	100.00	-4,958,115	-8.40

信託代理與保證資產 81,126
保證品 81,126

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為81,126元，係110.11.30「110年屋頂防水統包工程」保固保證金定存單-正光陽營造廠有限公司81,126元。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為81,126元，係110.11.30「110年屋頂防水統包工程」保固保證金定存單-正光陽營造廠有限公司81,126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。

北市士林區劍潭國民小學
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	54,075,272	100.00	59,033,387	100.00	-4,958,115	-8.40

信託代理與保證負債 81,126

應付保證品 81,126

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,422,315,357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—臺北市士林區劍潭國民小學
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	126,492,811	100.00	119,804,487	100.00	6,688,324	5.58
徵收及依法分配收入	0	0.00	2,500	0.00	-2,500	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	2,500	0.00	-2,500	-100.00
勞務收入	5,700	0.00	6,000	0.01	-300	-5.00
服務收入	5,700	0.00	6,000	0.01	-300	-5.00
財產收益	71,534	0.06	2,423,873	2.02	-2,352,339	-97.05
財產孳息收入	0	0.00	1,105	0.00	-1,105	-100.00
廢舊物品售價收入	2,276	0.00	0	0.00	2,276	0.00
財產交易利益	734	0.00	2,379,528	1.99	-2,378,794	-99.97
其他財產收入	68,524	0.05	43,240	0.04	25,284	58.47
政府撥入收入	121,805,885	96.29	114,449,456	95.53	7,356,429	6.43
公庫撥款收入	117,756,945	93.09	109,770,754	91.62	7,986,191	7.28
政府其他撥入收入	4,048,940	3.20	4,678,702	3.91	-629,762	-13.46
教學收入	2,547,664	2.01	2,166,703	1.81	380,961	17.58
學雜費收入	2,547,664	2.01	2,166,703	1.81	380,961	17.58
其他收入	2,062,028	1.63	755,955	0.63	1,306,073	172.77
受贈收入	172,026	0.14	531,482	0.44	-359,456	-67.63
雜項收入	1,890,002	1.49	224,473	0.19	1,665,529	741.97
支出	132,512,025	104.76	122,208,910	102.01	10,303,115	8.43
人事支出	102,086,638	80.71	95,156,365	79.43	6,930,273	7.28
人事支出	102,086,638	80.71	95,156,365	79.43	6,930,273	7.28
業務支出	13,769,543	10.89	12,912,098	10.78	857,445	6.64
業務支出	13,769,543	10.89	12,912,098	10.78	857,445	6.64
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	8,496	0.01	15,502	0.01	-7,006	-45.19
財產交易損失	8,496	0.01	15,502	0.01	-7,006	-45.19
折舊、折耗及攤銷	5,295,025	4.19	5,545,388	4.63	-250,363	-4.51
固定資產折舊	5,134,721	4.06	5,383,542	4.49	-248,821	-4.62
無形資產攤銷	160,304	0.13	161,846	0.14	-1,542	-0.95
其他支出	11,342,323	8.97	8,569,557	7.15	2,772,766	32.36
其他支出	11,342,323	8.97	8,569,557	7.15	2,772,766	32.36
本期賸餘(短絀)	-6,019,214	-4.76	-2,404,423	-0.02	-3,614,791	-0.35
期初淨資產	50,814,690	40.17	53,219,113	0.44	-2,404,423	-0.23
解繳公庫						
淨資產調整數	1,363,310		0		1,363,310	
期末淨資產	46,158,786	36.49	50,814,690	0.42	-4,655,904	-0.45

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—臺北市士林區劍潭國民小學
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)	-6,019,214
8002 調整非現金項目	7,696,740
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,677,526
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	440,502
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,715,932
8207 增加長期貸墊款及準備金	-263,727
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,001,725
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,109,018
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,143,518
8404 減少短期債務及其他負債	-1,383,842
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-240,324
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,671,816
87 期初現金及約當現金	7,259,658
88 期末現金及約當現金	5,587,842

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數2,458,769元及代管資產減少數24,276,545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—臺北市士林區劍潭國民小學

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	126,320,785	172,026	126,492,811	收入
勞務收入	5,700		5,700	勞務收入
財產收入	71,534		71,534	財產收益
政府撥入收入	121,805,885		121,805,885	政府撥入收入
教學收入	2,547,664		2,547,664	教學收入
其他收入	1,890,002	172,026	2,062,028	其他收入
基金用途	128,132,268	4,379,757	132,512,025	支出
用人費用	102,086,638		102,086,638	人事支出
服務費用	8,687,014	5,082,529	13,769,543	業務支出
材料及用品費	3,094,787	-3,094,787		
租金、償債、利息及相關手續費	19,000	-19,000		
稅捐及規費(強制費)	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,968,492	-1,968,492		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		8,496	8,496	財產損失
		5,295,025	5,295,025	折舊、折耗及攤銷
其他	194,046	11,148,277	11,342,323	其他支出
遞延支出	11,148,277	-11,148,277		
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	923,764	-923,764		
本期賸餘(短絀)	-1,811,483	-4,207,731	-6,019,214	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,848,307	46,966,383	50,814,690	期初淨資產
解繳公庫		1,363,310	1,363,310	解繳公庫
		1,363,310	1,363,310	淨資產調整數
期末基金餘額	2,036,824	44,121,962	46,158,786	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市士林區劍潭國民小學
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92萬3,764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」868萬7,014元與會計科目「業務支出」1,376萬9,543元間之調整數508萬2,529元，係「材料及用品費」309萬4,787元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬9,000元、「稅捐及規費(強制費)」250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)196萬8,492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「其他收入」其中17萬2,026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。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」529萬5,025元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計科目「財產損失」8,496元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」19萬4,046元與會計科目「其他支出」1,134萬2,323元間之調整數1,114萬8,277元，係「遞延支出」1,114萬8,277元。

2.會計科目「淨資產調整數」136萬3,310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—臺北市士林區劍潭國民小學

40501627-17

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
1,765,606	2,459,613	-694,007	其他準備金694,007元。

內部現金檢查報告

中華民國113年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
市庫存款		/ 附銀行對帳單1份，差額\$694,007元係其他準備金
帳面結存	1,765,606	
銀行結存	2,459,613	
差額	694,007	
保管款		附銀行對帳單1份
帳面結存	3,822,236	
銀行結存	3,822,236	
差額	0	
額定零用金		附銀行對帳單1份
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
代繳費款專戶		附銀行對帳單7份
銀行結存	0	
勞工退休金	0	
健保費	0	
勞保費	0	
公保費	0	
公用事業費款	0	
退撫基金繳費專戶	0	
各項費款	0	
帳面結存	0	
差額	0	
教育儲蓄專戶		附銀行對帳單1份
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差額	0	

出納人員

組長林秀津

檢查人

會計室許進男

機關長官

楊美惠

(零用金管理人員)

(主辦會計人員)

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05627
 支用機關名稱：劍潭國小

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：19:11:16
 頁次/總頁次：1/5

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	05627	2700			(上期餘額)	3,854,912	122,742,927	122,024,939	4,572,900
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239304100		113		
				1203		7239304200		2,229,000		
				1204	A00323	0232029600			8,639	
				1204	A00323	0232029601			76,987	
				1204	A00323	0232029602			8,735	
				1204	A00323	0232029603			7,100	
				1204	A00323	0232029604			104,412	
				1206	A00326	0232285700			92,279	
				1206	A00326	0232285701			122,903	
				1209		7239764300		11,373		
				1209		7239764400		113		
				1210	A00327	0232601800			401,898	
				1210	A00329	0232602300			50,544	
				1210	A00329	0232602301			164,220	
				1210	A00330	0232602600			130,142	

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

會計室主任 許進男

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05627
 支用機關名稱：劍潭國小

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：19:11:16
 頁次/總頁次：2/5

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
				1210	A00330	0232602601			41,811	
				1210	A00330	0232602602			1,667	
				1210	A00330	0232602603			20,180	
				1212	A00332	0232803200			6,000	
				1212	A00332	0232803201			111,926	
				1212	A00332	0232803202			43,943	
				1212	A00334	0232889900			48,760	
				1212	A00334	0232889901			2,111	
				1212	A00334	0232889902			9,025	
				1212	A00334	0232889903			54,682	
				1216		7240418000		644		
				1217	A00336	0233260400			63,375	
				1217	A00336	0233260401			1,500	
				1217	A00336	0233260402			7,801	
				1217	A00339	0233262200			149,500	
				1217	A00339	0233262201			63,274	
				1217	A00339	0233262202			30,595	

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

會計室 許進男
 主 任

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05627
 支用機關名稱：劍潭國小

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：19:11:16
 頁次/總頁次：3/5

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	A00339	0233262203			4,000	
				1218	A00340	0233492900			33,844	
				1218	A00340	0233492901			84,394	
				1218		7240737100		15,456		
				1219	A00341	0233556100			108,865	
				1219	A00341	0233556101			15,970	
				1219	A00343	0233653300			35,929	
				1219	A00343	0233653301			153,674	
				1219	A00343	0233653302			9,506	
				1219	A00343	0233653303			43,000	
				1219	A00345	0233676000			41,355	
				1219	A00345	0233676001			4,177	
				1219	A00345	0233676002			9,153	
				1219	A00347	0233676100			247,305	
				1219	A00347	0233676101			24,693	
				1219	A00347	0233676102			355,200	
				1219	A00344	0233679000			6,796	

 臺北市政府財政局
 TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

會計室許進男
 主任

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05627
支用機關名稱：劍潭國小

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：19:11:16
頁次/總頁次：4/5

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	E00012	6010495900			-50,787	
				1219		7240869500		2,551		
				1220	A00348	0233744400			98,631	
				1220		7241023400		100,000		
				1223		7241175600		-57,876		
				1226	A00353	0234797100			43	
				1226	A00353	0234797101			7,095	
				1226	A00353	0234797102			2,250	
				1226	A00355	0234798000			787,203	
				1226	A00357	0234799400			34,710	
				1226	A00357	0234799401			3,034	
				1226	A00358	0234799500			110,959	
				1226	A00358	0234799501			5,500	
				1227	A00351	0234892300			611,958	
				1227	A00351	0234892301			7,320	
				1227	A00351	0234892302			15,841	
				1227	A00351	0234892303			100,987	

 臺北市政府財政局
TAINAN Department of Finance, Taipei City Government

會計室 許進男
主任

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05627
 支用機關名稱：劍潭國小

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：19:11:16
 頁次/總頁次：5/5

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	A00363	0234894600			20,000	
				1227	A00363	0234894601			2,266	
				1227	A00364	0234894700			17,845	
				1227	A00361	0234943700			85,779	
				1227	E00013	6010557300			-80,000	
				1227	E00014	6010559500			-200,000	
				1230		7241972700		21,670		
				1230		7241972800		246,180		
				1230		7241972900		10,611		
				1230		7241973000		9,600		
				1231		7242360800		-269,718		
				1231		7242360900		149,500		
						*	3,854,912	125,212,144	126,607,443	2,459,613

印
上
任
許
進
男


 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05627

支用機關名稱：劍潭國小

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：19:15:47

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	05627	1900	(上期餘額)			4,275,528	29,144,986	27,373,649	6,046,865
				臺北市劍潭國民小學特種基金保管款						
				1203		7239304000		1,320		
				1204		7239427600		29,000		
				1205	A00322	0232146100			122,000	
				1206	A00324	0232285300			8,000	
				1206	A00324	0232285301			51,180	
				1206	A00325	0232285400			473,603	
				1209		7239764100		3,000		
				1209		7239764200		3,372		
				1210	A00328	0232601900			93,233	
				1210	A00328	0232601901			22,232	
				1211	A00331	0232701700			101	
				1212	A00333	0232803500			48,279	
				1212	A00333	0232803501			382,345	
				1212		7240140400		100,000		
				1212		7240140500		12,500		
				1212		7240140600		5,000		
				1212		7240140700		1,869		
				1213		7240282100		198,882		
				1213		7240282200		246,180		
				1216	A00335	0233194400			159,028	
				1216		7240417800		10,000		
				1216		7240417900		6,000		
				1217	A00337	0233260000			20,068	
				1217	A00337	0233260001			473,502	
				1217	A00338	0233260900			96,350	
				1217	A00338	0233260901			50,282	
				1218		7240737000		2,380		

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

會計室許進男

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05627

支用機關名稱：劍潭國小

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：19:15:47

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	A00342	0233556200			69,888	
				1219	A00342	0233556201			77,745	
				1220	A00346	0233799400			4,550	
				1220	A00346	0233799401			7,281	
				1220		7241023200		12,500		
				1220		7241023300		85,000		
				1223	A00349	0233965800			254,900	
				1223		7241175300		149,500		
				1223		7241175400		4,550		
				1223		7241175500		57,876		
				1225	A00350	0234484100			393,919	
				1225		7241471900		30,000		
				1225		7241472000		9,549		
				1226	A00354	0234798200			4,593	
				1226	A00354	0234798201			7,481	
				1226	A00356	0234798400			186,772	
				1226	A00356	0234798401			38,034	
				1227	A00359	0234857400			109,498	
				1227	A00352	0234893000			26,903	
				1227	A00352	0234893001			59,398	
				1227	A00360	0234894900			8,451	
				1227	A00362	0234943500			37,729	
				1227	A00362	0234943501			21,670	
				1227		7241775200		10,000		
				1227		7241775300		13,000		
				1230		7241972400		9,600		
				1230		7241972500		5,060		
				1230		7241972600		-246,180		
				1231		7242166300		360		


臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

會計室 許進男 主

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05627

支用機關名稱：劍潭國小

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：19:15:47

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
				1231		7242166400		201,350		
				1231		7242360500		269,718		
				1231		7242360600		2,500		
				1231		7242360700		-149,500		
					*		4,275,528	30,229,372	30,682,664	3,822,236


臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

會計室 許進男
 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00304131600045	中文名稱	台北市劍潭國民小學零用金專戶
機關代碼	05627	機關名稱	臺北市士林區劍潭國民小學
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
113/12/19		匯入款		54,685.00	54,685.00	公庫處	劍潭國小北市1312
113/12/20		匯入款		11,831.00	66,516.00	公庫處	劍潭國小北市1318
113/12/23	09007540	領現	66,516.00		0.00	福港分行	
113/12/26		匯入款		9,388.00	9,388.00	公庫處	劍潭國小北市1353
113/12/26		匯入款		12,074.00	21,462.00	公庫處	劍潭國小北市1353
113/12/27	09007541	領現	21,462.00		0.00	福港分行	

會計室許進男

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562714	中文名稱	臺北市士林區劍潭國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05627	機關名稱	臺北市士林區劍潭國民小學
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	10:01:40	匯入款	0.00	6,672.00	120,863.00	劍潭國小北市 1212328
113/12/03	04:35:04	勞退	80,405.00	0.00	40,458.00	09月040023770G
113/12/03	04:35:05	勞退	11,262.00	0.00	29,196.00	09月040023770G
113/12/10	14:09:43	匯入款	0.00	48,337.00	77,533.00	劍潭國小北市 1256603
113/12/10	14:09:44	匯入款	0.00	34,467.00	112,000.00	劍潭國小北市 1256606
113/12/11	13:50:32	轉支	94,066.00	0.00	17,934.00	
113/12/19	15:21:33	匯入款	0.00	4,590.00	22,524.00	劍潭國小北市 1312947
113/12/26	14:45:20	匯入款	0.00	93,946.00	116,470.00	劍潭國小北市 1353835
113/12/26	14:45:21	匯入款	0.00	69,032.00	185,502.00	劍潭國小北市 1353842
113/12/27	10:34:32	轉支	185,502.00	0.00	0.00	劍潭國小

會計室許進男

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562711	中文名稱	臺北市士林區劍潭國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05627	機關名稱	臺北市士林區劍潭國民小學
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	10:01:40	匯入款	0.00	110,055.00	345,786.00	劍潭國小北市 1212324
113/12/02	10:01:42	匯入款	0.00	5,250.00	351,036.00	劍潭國小北市 1212340
113/12/10	14:09:43	匯入款	0.00	284,529.00	635,565.00	劍潭國小北市 1256604
113/12/10	14:09:44	匯入款	0.00	33,628.00	669,193.00	劍潭國小北市 1256607
113/12/11	13:44:30	轉支	12,185.00	0.00	657,008.00	
113/12/17	04:53:40	健保費	336,051.00	0.00	320,957.00	10月110053346
113/12/17	04:56:38	健保費	94,304.00	0.00	226,653.00	10月123577908
113/12/17	10:00:25	匯入款	0.00	11,900.00	238,553.00	劍潭國小北市 1291314
113/12/18	15:21:09	匯入款	0.00	1,302.00	239,855.00	劍潭國小北市 1303232
113/12/19	15:21:32	匯入款	0.00	4,202.00	244,057.00	劍潭國小北市 1312945
113/12/26	14:45:20	匯入款	0.00	562,815.00	806,872.00	劍潭國小北市 1353836
113/12/26	14:45:22	匯入款	0.00	60,920.00	867,792.00	劍潭國小北市 1353843
113/12/27	10:25:32	存現	0.00	7,492.00	875,284.00	劍潭國小
113/12/27	10:43:47	轉支	875,284.00	0.00	0.00	劍潭國小

會計室 許進男
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562712	中文名稱	臺北市士林區劍潭國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05627	機關名稱	臺北市士林區劍潭國民小學
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	10:01:25	匯入款	0.00	5,408.00	57,075.00	劍潭國小北市1212341
113/12/02	10:01:40	匯入款	0.00	12,338.00	69,413.00	劍潭國小北市1212326
113/12/05	14:07:49	匯入款	0.00	96.00	69,509.00	劍潭國小北市1233257
113/12/10	14:09:43	匯入款	0.00	69,032.00	138,541.00	劍潭國小北市1256602
113/12/10	14:09:43	匯入款	0.00	47,370.00	185,911.00	劍潭國小北市1256605
113/12/12	10:09:50	匯入款	0.00	2,426.00	188,337.00	劍潭國小北市1266790
113/12/16	14:04:09	匯入款	0.00	17.00	188,354.00	劍潭國小北市1288116
113/12/17	04:14:11	勞保費	147,221.00	0.00	41,133.00	10月040023770G
113/12/17	10:00:25	匯入款	0.00	13,462.00	54,595.00	劍潭國小北市1291313
113/12/17	10:00:38	匯入款	0.00	602.00	55,197.00	劍潭國小北市1291397
113/12/18	15:21:09	匯入款	0.00	336.00	55,533.00	劍潭國小北市1303233
113/12/19	10:24:38	匯入款	0.00	18.00	55,551.00	劍潭國小北市1306544
113/12/19	15:21:33	匯入款	0.00	3,880.00	59,431.00	劍潭國小北市1312946
113/12/20	10:41:25	匯入款	0.00	1,088.00	60,519.00	劍潭國小北市1316204
113/12/26	14:45:20	匯入款	0.00	128,589.00	189,108.00	劍潭國小北市1353834
113/12/26	14:45:21	匯入款	0.00	94,854.00	283,962.00	劍潭國小北市1353841
113/12/27	10:23:08	存現	0.00	565.00	284,527.00	劍潭國小
113/12/27	10:40:05	轉支	284,527.00	0.00	0.00	劍潭國小

會計主任 許進男

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562713	中文名稱	臺北市士林區劍潭國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05627	機關名稱	臺北市士林區劍潭國民小學
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	10:01:40	匯入款	0.00	66,807.00	66,931.00	劍潭國小北市 1212325
113/12/02	10:09:34	匯入款	0.00	124,752.00	191,683.00	劍潭國小北市 1214791
113/12/02	14:33:05	存現	0.00	2,136.00	193,819.00	蔡幸芸自付公保費
113/12/02	14:35:36	轉支	193,819.00	0.00	0.00	

會計室許進男
主

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562701	中文名稱	臺北市士林區劍潭國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05627	機關名稱	臺北市士林區劍潭國民小學
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	11:52:31	匯入款	0.00	124,874.00	196,975.00	劍潭國小北市 1226766
113/12/11	05:33:10	市水水費	17,796.00	0.00	179,179.00	U050002286
113/12/11	05:34:00	瓦斯費	1,231.00	0.00	177,948.00	411007566
113/12/12	14:04:24	匯入款	0.00	3,025.00	180,973.00	劍潭國小北市 1272054
113/12/20	04:08:50	電費	74,327.00	0.00	106,646.00	16160250112
113/12/25	04:42:26	電信費	3,034.00	0.00	103,612.00	131228855491
113/12/26	14:45:23	匯入款	0.00	3,034.00	106,646.00	劍潭國小北市 1353872
113/12/26	14:45:24	匯入款	0.00	17,796.00	124,442.00	劍潭國小北市 1353880
113/12/27	09:44:32	匯入款	0.00	75,558.00	200,000.00	劍潭國小北市 1355673
113/12/27	10:27:20	轉支	200,000.00	0.00	0.00	劍潭國小

會計室許進男
主任許進男

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/12/31

印表時間：23:24:17

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989905627015

帳戶名稱：臺北市士林區劍潭國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05627

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市士林區劍潭國民小學

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	10:01:43	1(轉收)		246,119	246,587	
113/12/02	10:10:46	1(轉收)		457,951	704,538	
113/12/02	14:57:14	2(轉支)	704,538		0	

會計室主任 許進男

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562715	中文名稱	臺北市士林區劍潭國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05627	機關名稱	臺北市士林區劍潭國民小學
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	10:01:39	匯入款	0.00	31,952.00	39,537.00	劍潭國小北市 1212323
113/12/02	14:42:10	轉支	7,585.00	0.00	31,952.00	
113/12/02	14:44:15	轉支	31,952.00	0.00	0.00	
113/12/10	14:09:45	匯入款	0.00	16,422.00	16,422.00	劍潭國小北市 1256616
113/12/11	13:46:48	轉支	16,422.00	0.00	0.00	
113/12/12	14:04:25	匯入款	0.00	5,468.00	5,468.00	劍潭國小北市 1272064
113/12/17	14:07:17	轉支	5,468.00	0.00	0.00	
113/12/19	15:21:32	匯入款	0.00	7,585.00	7,585.00	劍潭國小北市 1312944
113/12/20	13:21:32	轉支	7,585.00	0.00	0.00	

會計室許進男
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162400	中文名稱	臺北市士林區劍潭國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05627	機關名稱	臺北市士林區劍潭國民小學
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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
 最後帳務日1140102
 當前餘額0.00

許進男

機關(學校)名稱	臺北市士林區劍潭國民小學	機關代號	05627		
統一編號	04146323	總存款(約當新臺幣)	0.00		
帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額

無帳務歷史紀錄

會計室 許進男

臺北市士林區劍潭國民小學
保管品餘額月報表
中華民國113年12月31日

存日期	保管證字號	摘	要	債權時效期間	面值金額	件數	備考
101126	A1101126002	110年度臺北市士林區富安國民小學等6校聯合發包校舍屋頂防水統包工程(正光陽公司)保固保固金(定期定存單)			81,126	1	第一銀行淡水分行(保固期限:115年11月4日)
	以下空白						

組長 林秀津

單位主管 教師 蔡揚振 呂

會計 會計室 許進男

機關長官 臺北市士林區劍潭國民小學 楊美惠

納

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： 5141

機關名稱： 臺北市士林區劍潭國民小學保管品專戶(121)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1101126002	有價證券	存單	81,126	1101126	
總計	有價證券：1	總金額：	81,126	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 81,126 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

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

台北富邦銀行
公庫處
113.12.31

第1頁，共1頁

組長林秀津

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市士林區劍潭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		
一、土地	筆數	1						1
	面積	9,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0	9,189.08
土地改良物	價值	2,113,488,400	0	0	18,378,160	0	0	2,095,110,240
	數量	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	數量	7	0	0	0	0	0	7
	面積	2	0	0	0	0	1,138,884	2
	價值	11,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	11,030.01
三、機械及設備	價值	25,046,296	0	0	0	0	0	23,907,412
	數量	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
小計	總價值	2,138,534,696	0	0	18,378,160	1,138,884	2,119,017,652	

臺北市士林區劍潭國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公共用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 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		
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0	0	0

臺北市士林區劍潭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	筆數	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	2	0	0	0	0	0	0	2	2
	價值	3,293,497	0	0	0	0	546,540	0	2,746,957	2
	棟數	3	0	0	0	0	0	0	3	3
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	672,084	0	817.37	0
	價值	32,391,779	0	0	0	0	0	0	31,719,695	0
三、機械及設備	數量	831	87	23	23	0	2,702,374	0	895	0
	價值	5,659,859	1,877,823	4,866	4,866	0	0	0	4,830,442	0
四、交通及運輸設備	數量	57	7	2	2	0	84,823	0	62	0
	價值	232,154	144,400	656	656	0	0	0	291,075	0
五、什項設備	數量	421	14	10	10	0	1,129,184	0	425	0
	價值	4,902,561	416,761	16,890	16,890	0	0	0	4,173,248	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	46,479,850	2,438,984	22,412	5,135,005	43,761,417	0	0	0	0

臺北市士林區劍潭國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 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	面積	筆數	面積	筆數	面積	筆數	面積	筆數	面積
一、土地										
		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物										
二、房屋建築及設備										
		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
三、機械及設備										
四、交通及運輸設備										
五、什項設備										
六、有價證券										
七、權利										
小計										
總計		2,185,014,546		2,438,984		18,400,572		6,273,889		2,162,779,069

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 14:10

製表人： 謝銘宏

臺北市士林區劍潭國民小學國有財產分類統計表

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		
一、土地	面積	4,611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4,611.92
	價值	283,780,661	0	0	4,759,501	0	0	279,021,160
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
小計	總價值	283,780,661	0	0	4,759,501	0	0	279,021,160

臺北市士林區劍潭國民小學國有財產分類統計表

財產性質：公共用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 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		
一、土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0	0	0

臺北市士林區劍潭國民小學國有財產分類統計表

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		
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0	0	0

臺北市士林區劍潭國民小學國有財產分類統計表

財產性質：非公用

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 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		
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0	0	0
總計	總值	283,780,661	0	4,759,501	0	279,021,160		

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 14:08

製表人： 謝銘宏

劍潭國小

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		總減少	攤銷		本期		結存
			數量	總價		數量	總價		數量	總價	數量	總價	
	總計		35	339,329		2	34,316	0	0	13,100	616,671	37	360,545
	應用系統 小計		31	21,172		0	0	0	973	151,701	31	20,199	
6002010000-0002	Mod32防毒軟體ESET Endpoint Security for school SiteLicense (100台)授權1年	套	1	175		0	0	0	0	0	17,325	1	175
6002010000-0003	國中/高中職全校ESET Endpoint Security for school License(100台)授權3	套	1	230		0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0004	AirServer for Mac教育授權版 授權40人使用	套	1	130		0	0	0	0	0	12,870	1	130
6002010000-0005	LTMS極速差異版	套	1	360		0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0006	威力學院IT校園授權	套	24	234		0	0	0	0	0	23,166	24	234
6002010000-0007	Microsoft WindowsServer 2019伺服器軟體	套	1	1,704		0	0	0	198	10,494	10,494	1	1,506
6002010000-0008	祿祿運原系統軟體(迅雷GPT版)	套	1	12,240		0	0	0	594	24,354	24,354	1	11,646
6002010000-0009	Windows Server 2022 標準教育授權版	套	1	6,099		0	0	0	181	5,082	5,082	1	5,918
	套裝軟體 小計		2	9,507		2	34,316	0	0	577	26,070	4	43,246
6002020000-0001	CorelDRAW Graphics Suite 2019 教育授權繪圖軟體	套	1	3,408		0	0	0	396	20,988	20,988	1	3,012
6002020000-0002	D-Back for Windows軟體教授系統	套	1	6,099		0	0	0	181	5,082	5,082	1	5,918
6002020000-0003	PDF文電通6專業版5U	套	0	0		1	20,180		0	0	0	1	20,180
6002020000-0004	myViewBoard 敦煌21世紀fun轉英語閱讀	套	0	0		1	14,136		0	0	0	1	14,136
	授權軟體(含雲端服務)小計		1	36,000		0	0	0	0	0	0	1	36,000
6002030000-0001	Scratch串聯AI機器人線上學習系統	套	1	36,000		0	0	0	0	0	0	1	36,000
	其他軟體 小計		1	272,650		0	0	0	11,550	438,900	438,900	1	261,100
6002990000-0001	劍潭英語情境中心教學APP	套	1	272,650		0	0	0	11,550	438,900	438,900	1	261,100

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼徐峻威
資訊組長

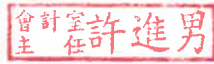
教師兼涂玉芳
教務主任

會計主任許進男

臺北府士林區
劍潭國民小學
楊美惠

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂