

4-0501403

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市松山區民族國民小學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 07 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 09 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 26 至 26 頁
八、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 31 至 32 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 33 至 33 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 34 至 34 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	154,653,761	144,213,941	10,439,820	7.24
基金用途	153,685,867	151,815,112	1,870,755	1.23
賸餘(短絀-)	967,894	7,601,171	8,569,065	
餘絀情形：				
基金餘額	5,845,215	4,877,321	967,894	19.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,981,872	7,083,818	9,065,690	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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108,604,000元，決算數114,979,207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15,754,000元，決算數15,728,951元。

係新購教具、圖書、體能器材及更新教學設備，提升教學品質，充實幼兒教材，並藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,739,000元，決算數16,428,007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8,474,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數65,000元），決算數6,549,702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松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算
 總 說 明
 中華民國 109 年度

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	50%	108學年度本校4-6年級通過「常模百分等級25以上」學生人數計222人，占本校4-6年級完成四項檢測學生人數計328人，通過率為67.68%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109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154,653,761元，較預算數147,218,000元，增加7,435,761元，計增5.05%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數0元，較預算數3,000元，減少3,000元。

主要係因：

未收取代理教師甄選報名費。

2.財產處分收入：決算數10,520元，較預算數63,000元，減少52,480元，計減83.30%。

主要係因：

惜物網拍賣收入較預期少致短收。

3.其他財產收入：決算數41,650元，較預算數40,000元，增加1,650元，計增4.13%。

主要係因：

場地開放租金收入較預期多致超收。

4.公庫撥款收入：決算數149,451,981元，較預算數143,229,000元，增加6,222,981元，計增4.34%。

主要係因：

(1)教育局補助109年度校園樹木褐根病防治作業(統籌款) 176,540元。

(2)增撥109年度用人費用不敷數 6,046,441元等經費撥入致超收。

5.政府其他撥入收入：決算1,097,265元，較預算數0元，增加1,097,265元。

主要係因：

(1)108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫第2期經費(RA9212) 86,400元。

(2)108學年度十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫(RA9313) 23,040元。

(3)108學年度寒假及第2學期攜手激勵學習潛能計畫經費(RA9251) 242,240元。

(4)108(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費(RA8318) 4,655元。

(5)108(2)公幼免學費-2-4歲(低收入/中低收入代辦費補助)(RA8439) 23,266元。

(6)108(2)國小學校用書經費(RA9333) 11,298元。

(7)108學年度國小兒童課後照顧服務低收入戶、身障及原住民學生第2期款(RA9332) 247,466元。

(8)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期(RA9263) 31,971元。

(撥款144,000元,實支31,971元,轉下年度支用112,029元)

(9)109學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(RA9368) 79,585元。

(撥款192,000元,實支79,585元,轉下年度支用112,415元)

(10)109學年度學習扶助潛能計畫-攜手班經費(RA9255) 235,734元。

(撥款300,960元,實支235,734元,轉下年度支用65,226元)

(11)109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1,2期(RA9347) 43,840元。

(撥款20480+28160=48640元,實支43,840元,轉下年度支用4,800元)

(12)109(1)臺北市無力繳交代收代辦費(RA9336) 3,650元。

(13)109年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費(RA9518) 64,120元。

(14)109(1)補助公立國小及國中學校用書經費(RA9375) 0元。

(撥款12,768元,實支0元,轉下年度支用12,768元)

(15)109(1)公幼2-4歲代辦費(RA9439)-109(1)幼兒園2-4歲免學費就學補助-中低收入戶 0元。

(撥款34,899元,實支0元,轉下年度支用34,899元)

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

6.學雜費收入：決算數3,552,440元，較預算數3,502,000元，增加50,440元，計增1.44%。

主要係因：

108(2)2-5歲幼兒免學費及109(1)2-5歲幼兒免學費撥入暨助妳好孕補助、弱勢加額補助雜費解繳公庫致超收。

7.雜項收入：決算數499,905元，較預算數381,000元，增加118,905元，計增31.21%。

主要係因：

學生代收代辦費賸餘款、數位學生證補卡費、簡訊服務費等收入較預期多致超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數153,685,867元，較預算數149,571,000元，增加4,114,867元，計增2.75%。

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114,979,207元，較預算數108,604,000元，增加6,375,207元，計增5.87%。

主要係因：

人事費覈實支付致較預算數多。

2.學前教育計畫：決算數15,728,951元，較預算數15,754,000元，減少25,049元，計減0.16%。

主要係因：

因應業務需要覈實支付並擲節支用致較預算數少。

3.一般行政管理計畫：決算數16,428,007元，較預算數16,739,000元，減少310,993元，計減1.86%。

主要係因：

因應業務需要覈實支付並擲節支用致較預算數少。

4.建築及設備計畫：決算數6,549,702元，較預算數8,474,000元，減少1,924,298元，計減22.71%。

主要係因：

操場跑道及周邊設施修建工程施工費5,971,478元及自來水管汰換工程施工費502,521元業於109.8.13完成工程發包作業，本預計於109.12.18工程竣工，惟因連月天雨致工期延宕無法竣工，截至109年底工程施工進度已達91.2%，並已撥付第一次估驗計價款項5,076,181元，本校辦理109年度預算保留1,890,134元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數967,894元，較預算短絀數2,353,000元，反絀為餘，計相差3,320,894元。

主要係因：

1.操場跑道修建工程及自來水管汰換工程尚未竣工，本校辦理109年度預算保留1,890,134元。

2.雜項收入較預算數超收118,905元。

3.服務費用覈實支用節餘358,859元。

4.材料及用品費覈實支用節餘215,180元。

5.91Y其他支出覈實支用節餘188,301元。

臺北市地方教育發展基金臺北市松山區民族國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,272,185元。
其他活動之淨現金流出290,313元。
本年度現金及約當現金之淨增1,981,872元。
期初現金及約當現金13,012,994元。
期末現金及約當現金14,994,866元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,344,049,007元，包括：

流動資產15,274,866元，較上年度13,292,994元，增加1,981,872元，主要係因操場跑道及自來水管汰換修建工程尚未完工辦理預算保留致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,466,533元，較上年度4,001,867元，減少1,535,334元，主要係因2名工友辦理退休致退休及離職準備金減少。

其他資產3,326,307,608元，較上年度3,245,068,537元，增加81,239,071元，主要係因土地公告現值調整增值數致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為3,338,203,792元，包括：

流動負債9,242,819元，較上年度7,938,528元，增加1,304,291元，主要係因應各項業務需要支付款項致應付代收款增加。

其他負債3,328,960,973元，較上年度3,249,547,549元，增加79,413,424元，主要係因土地公告現值調整增值數致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額5,845,215元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加7,044,233元，包括：

機械及設備1,864,599元。
交通及運輸設備27,200元。
雜項設備215,000元。
購建中固定資產4,937,434元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數13,866,448元及補辦預算數65,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	147,218,000	100.00	154,653,761	100.00	7,435,761	5.05	144,213,941	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	3,300	0.00
431服務收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	3,300	0.00
45 財產收入	103,000	0.07	52,170	0.03	-50,830	-49.35	113,238	0.08
451財產處分收入	63,000	0.04	10,520	0.01	-52,480	-83.30	17,800	0.01
45Y其他財產收入	40,000	0.03	41,650	0.03	1,650	4.13	95,438	0.07
46 政府撥入收入	143,229,000	97.29	150,549,246	97.35	7,320,246	5.11	140,277,958	97.27
462公庫撥款收入	143,229,000	97.29	149,451,981	96.64	6,222,981	4.34	139,176,422	96.51
46Y政府其他撥入收入			1,097,265	0.71	1,097,265	0.00	1,101,536	0.76
4S 教學收入	3,502,000	2.38	3,552,440	2.30	50,440	1.44	3,541,550	2.46
4S1學雜費收入	3,502,000	2.38	3,552,440	2.30	50,440	1.44	3,541,550	2.46
4Y 其他收入	381,000	0.26	499,905	0.32	118,905	31.21	277,895	0.19
4YY雜項收入	381,000	0.26	499,905	0.32	118,905	31.21	277,895	0.19
5 基金用途	149,571,000	100.00	153,685,867	100.00	4,114,867	2.75	151,815,112	100.00
53 國民教育計畫	108,604,000	72.61	114,979,207	74.81	6,375,207	5.87	113,985,925	75.08
54 學前教育計畫	15,754,000	10.53	15,728,951	10.23	-25,049	-0.16	16,091,188	10.60
5L 一般行政管理計畫	16,739,000	11.19	16,428,007	10.69	-310,993	-1.86	14,077,227	9.27
5M 建築及設備計畫	8,474,000	5.67	6,549,702	4.26	-1,924,298	-22.71	7,660,772	5.05
購建固定資產	8,438,000	5.64	6,549,702	4.26	-1,888,298	-22.38	7,648,772	5.04
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	12,000	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-2,353,000		967,894		3,320,894	-141.13	-7,601,171	
期初基金餘額	3,348,000		4,877,321		1,529,321	45.68	12,478,492	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	995,000		5,845,215		4,850,215	487.46	4,877,321	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		13,866,448
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,650
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,222,981
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,097,265
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	50,440
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	118,905
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,375,207

備註：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,353,000	967,894	3,320,894	-141.13
812 調整非現金項目		1,304,291	1,304,291	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,353,000	2,272,185	4,625,185	-196.57
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		36,200	36,200	
825 增加短期債務及其他負債		342,137	342,137	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-378,757	-378,757	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-289,893	-289,893	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-290,313	-290,313	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,353,000	1,981,872	4,334,872	-184.23
84 期初現金及約當現金	10,966,812	13,012,994	2,046,182	18.66
85 期末現金及約當現金	8,613,812	14,994,866	6,381,054	74.08

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數1,914,091元及代管資產增加數81,275,271元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	3,344,049,007	100.00	3,262,363,398	100.00	81,685,609	2.50
1	資產	3,344,049,007	100.00	3,262,363,398	100.00	81,685,609	2.50
11	流動資產	15,274,866	0.46	13,292,994	0.41	1,981,872	14.91
111	現金	14,994,866	0.45	13,012,994	0.40	1,981,872	15.23
1112	銀行存款	14,994,866	0.45	13,012,994	0.40	1,981,872	15.23
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,203,652	0.16	4,502,409	0.14	701,243	15.57
1112-2	銀行存款-保管款	9,304,790	0.28	8,046,225	0.25	1,258,565	15.64
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	431,659	0.01	414,406	0.01	17,253	4.16
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	54,765	0.00	49,954	0.00	4,811	9.63
115	預付款項	280,000	0.01	280,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	280,000	0.01	280,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,466,533	0.07	4,001,867	0.12	-1,535,334	-38.37
124	準備金	2,466,533	0.07	4,001,867	0.12	-1,535,334	-38.37
1241	退休及離職準備金	1,432,354	0.04	3,346,445	0.10	-1,914,091	-57.20
124Y	其他準備金	1,034,179	0.03	655,422	0.02	378,757	57.79
124Y-2	其他準備金-其他	1,034,179	0.03	655,422	0.02	378,757	57.79
13	其他資產	3,326,307,608	99.47	3,245,068,537	99.47	81,239,071	2.50
131	什項資產	3,326,307,608	99.47	3,245,068,537	99.47	81,239,071	2.50
1315	暫付及待結轉帳項	1,800	0.00	38,000	0.00	-36,200	-95.26
1316	代管資產	3,326,305,808	99.47	3,245,030,537	99.47	81,275,271	2.50
1316-0	代管資產-土地改良物	0	0.00	26,733	0.00	-26,733	-100.00
1316-1	代管資產-土地	3,298,680,000	98.64	3,216,213,000	98.59	82,467,000	2.56
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	27,625,808	0.83	28,790,804	0.88	-1,164,996	-4.05

信託代理與保證資產

647,399

保證品

647,399

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為647,399元，係為久堡營造有限公司之有價證券定期存款存單-109年度運動場暨自來水管整修工程履保金647,399元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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。

北市松山區民族國民小學
表
年12月31日

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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	3,344,049,007	100.00	3,262,363,398	100.00	81,685,609	2.50
2	負債	3,338,203,792	99.83	3,257,486,077	99.85	80,717,715	2.48
21	流動負債	9,242,819	0.28	7,938,528	0.24	1,304,291	16.43
212	應付款項	9,235,523	0.28	7,938,528	0.24	1,296,995	16.34
2123	應付代收款	8,912,340	0.27	7,378,018	0.23	1,534,322	20.80
2125	應付費用	323,183	0.01	560,510	0.02	-237,327	-42.34
213	預收款項	7,296	0.00	0	0.00	7,296	0.00
2133	預收收入	7,296	0.00	0	0.00	7,296	0.00
22	其他負債	3,328,960,973	99.55	3,249,547,549	99.61	79,413,424	2.44
221	什項負債	3,328,960,973	99.55	3,249,547,549	99.61	79,413,424	2.44
2211	存入保證金	880,674	0.03	1,170,567	0.04	-289,893	-24.77
2213	應付退休及離職金	1,432,354	0.04	3,346,445	0.10	-1,914,091	-57.20
2214	應付代管資產	3,326,305,808	99.47	3,245,030,537	99.47	81,275,271	2.50
2215	暫收及待結轉帳項	342,137	0.01	0	0.00	342,137	0.00
3	基金餘額	5,845,215	0.17	4,877,321	0.15	967,894	19.84
31	基金餘額	5,845,215	0.17	4,877,321	0.15	967,894	19.84
311	基金餘額	5,845,215	0.17	4,877,321	0.15	967,894	19.84
3111	累積餘額	5,845,215	0.17	4,877,321	0.15	967,894	19.84
	信託代理與保證負債	647,399					
	應付保證品	647,399					

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金來源明細表

中華民國 109 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	147,218,000	154,653,761	7,435,761	5.05	
43 勞務收入	3,000		-3,000	-100.00	
431服務收入	3,000		-3,000	-100.00	主要係未收取代理教師甄選報名費收入所致。
45 財產收入	103,000	52,170	-50,830	-49.35	
451財產處分收入	63,000	10,520	-52,480	-83.30	主要係借物網拍賣收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	40,000	41,650	1,650	4.13	
46 政府撥入收入	143,229,000	150,549,246	7,320,246	5.11	
462公庫撥款收入	143,229,000	149,451,981	6,222,981	4.34	
46Y政府其他撥入收入		1,097,265	1,097,265	0.00	主要係教育部補助經費撥入所致。
4S 教學收入	3,502,000	3,552,440	50,440	1.44	
4S1學雜費收入	3,502,000	3,552,440	50,440	1.44	
4Y 其他收入	381,000	499,905	118,905	31.21	
4YY雜項收入	381,000	499,905	118,905	31.21	主要係數位學生證補卡費等收入較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	149,571,000	153,685,867	4,114,867	2.75	
53 國民教育計畫	108,604,000	114,979,207	6,375,207	5.87	
1 用人費用	102,269,000	108,188,544	5,919,544	5.79	
11 正式員額薪資	49,080,000	54,388,678	5,308,678	10.82	
113 職員薪金	49,080,000	54,388,678	5,308,678	10.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	971,520	905,754	-65,766	-6.77	
124 兼職人員酬金	971,520	905,754	-65,766	-6.77	
13 超時工作報酬	598,790	464,201	-134,589	-22.48	
131 加班費	598,790	464,201	-134,589	-22.48	
15 獎金	12,643,000	11,523,944	-1,119,056	-8.85	
151 考績獎金	6,508,000	4,895,690	-1,612,310	-24.77	
152 年終獎金	6,135,000	6,628,254	493,254	8.04	
16 退休及卹償金	32,567,579	33,633,910	1,066,331	3.27	
161 職員退休及離職金	32,567,579	33,133,441	565,862	1.74	
162 工員退休及離職金		500,469	500,469		
18 福利費	6,408,111	7,272,057	863,946	13.48	
181 分擔員工保險費	4,078,044	5,301,168	1,223,124	29.99	
183 傷病醫藥費	268,000	175,500	-92,500	-34.51	
185 員工通勤交通費	449,820	488,562	38,742	8.61	
18Y 其他福利費	1,612,247	1,306,827	-305,420	-18.94	
2 服務費用	3,802,000	4,327,340	525,340	13.82	
21 水電費	1,153,474	1,103,285	-50,189	-4.35	
212 工作場所電費	1,032,859	965,474	-67,385	-6.52	
214 工作場所水費	120,615	137,811	17,196	14.26	
22 郵電費	2,400	2,580	180	7.50	
221 郵費	2,400	2,580	180	7.50	
23 旅運費	47,090	36,660	-10,430	-22.15	
231 國內旅費	43,090	36,660	-6,430	-14.92	
235 貨物運費	4,000		-4,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	14,820	-180	-1.20	
241 印刷及裝訂費	15,000	14,820	-180	-1.20	
25 修理保養及保固費	1,151,390	1,136,194	-15,196	-1.32	
252 一般房屋修護費	847,790	852,899	5,109	0.60	
255 機械及設備修護費	303,600	283,295	-20,305	-6.69	
27 一般服務費	352,336	565,289	212,953	60.44	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,392	6,991	-401	-5.42	
27D 計時與計件人員酬金	210,944	428,098	217,154	102.94	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	134,000	130,200	-3,800	-2.84	
28 專業服務費	1,080,310	1,468,512	388,202	35.93	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	703,660	1,176,806	473,146	67.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	115,300	69,306	-45,994	-39.89	
289 試務甄選費	1,800		-1,800	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	259,550	186,400	-73,150	-28.18	
3 材料及用品費	1,679,000	1,707,288	28,288	1.68	
31 使用材料費	470,990	464,724	-6,266	-1.33	
315 設備零件	470,990	464,724	-6,266	-1.33	
32 用品消耗	1,208,010	1,242,564	34,554	2.86	
321 辦公(事務)用品	51,350	55,875	4,525	8.81	
322 報章雜誌	6,500	10,151	3,651	56.17	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	25,000	32,064	7,064	28.26	
32Y 其他用品消耗	1,125,160	1,144,474	19,314	1.72	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	474,000	491,736	17,736	3.74	
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	464,000	481,736	17,736	3.82	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	464,000	481,736	17,736	3.82	
9 其他	380,000	264,299	-115,701	-30.45	
91 其他支出	380,000	264,299	-115,701	-30.45	
91Y 其他	380,000	264,299	-115,701	-30.45	
54 學前教育計畫	15,754,000	15,728,951	-25,049	-0.16	
1 用人費用	15,359,000	15,431,605	72,605	0.47	
11 正式員額薪資	10,750,740	10,671,676	-79,064	-0.74	
113 職員薪金	10,006,740	10,142,589	135,849	1.36	
114 工員工資	744,000	529,087	-214,913	-28.89	
13 超時工作報酬	128,937	66,380	-62,557	-48.52	
131 加班費	128,937	66,380	-62,557	-48.52	
15 獎金	2,499,843	2,521,333	21,490	0.86	
151 考績獎金	1,156,000	1,083,500	-72,500	-6.27	
152 年終獎金	1,343,843	1,437,833	93,990	6.99	
16 退休及卹償金	869,472	955,423	85,951	9.89	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	846,432	922,528	76,096	8.99	
162 工員退休及離職金	23,040	32,895	9,855	42.77	
18 福利費	1,110,008	1,216,793	106,785	9.62	
181 分擔員工保險費	927,468	1,044,349	116,881	12.60	
183 傷病醫藥費	6,020	860	-5,160	-85.71	
185 員工通勤交通費	128,520	139,584	11,064	8.61	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	88,000	85,117	-2,883	-3.28	
27 一般服務費	33,728	31,972	-1,756	-5.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	1,972	244	14.12	
27F 體育活動費	32,000	30,000	-2,000	-6.25	
28 專業服務費	54,272	53,145	-1,127	-2.08	
28Y 其他專業服務費	54,272	53,145	-1,127	-2.08	
3 材料及用品費	139,000	119,853	-19,147	-13.77	
31 使用材料費	95,800	95,700	-100	-0.10	
315 設備零件	95,800	95,700	-100	-0.10	
32 用品消耗	43,200	24,153	-19,047	-44.09	
32Y 其他用品消耗	43,200	24,153	-19,047	-44.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	68,976	-3,024	-4.20	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	68,976	-3,024	-4.20	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	68,976	-3,024	-4.20	
9 其他	96,000	23,400	-72,600	-75.63	
91 其他支出	96,000	23,400	-72,600	-75.63	
91Y 其他	96,000	23,400	-72,600	-75.63	
5L 一般行政管理計畫	16,739,000	16,428,007	-310,993	-1.86	
1 用人費用	15,470,000	15,467,278	-2,722	-0.02	
11 正式員額薪資	10,080,000	10,885,765	805,765	7.99	
113 職員薪金	7,956,000	8,953,734	997,734	12.54	
114 工員工資	1,092,000	812,731	-279,269	-25.57	
115 警餉	1,032,000	1,119,300	87,300	8.46	
13 超時工作報酬	558,464	379,060	-179,404	-32.12	
131 加班費	558,464	379,060	-179,404	-32.12	
15 獎金	2,673,500	2,287,508	-385,992	-14.44	
151 考績獎金	1,413,500	1,210,811	-202,689	-14.34	
152 年終獎金	1,260,000	1,076,697	-183,303	-14.55	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
16 退休及卹償金	847,584	732,973	-114,611	-13.52	
161 職員退休及離職金	760,224	557,288	-202,936	-26.69	
162 工員退休及離職金	87,360	175,685	88,325	101.10	
18 福利費	1,310,452	1,181,972	-128,480	-9.80	
181 分擔員工保險費	918,372	834,919	-83,453	-9.09	
185 員工通勤交通費	136,080	128,492	-7,588	-5.58	
18Y 其他福利費	256,000	218,561	-37,439	-14.62	
2 服務費用	824,000	740,050	-83,950	-10.19	
22 郵電費	12,000	12,000			
222 電話費	12,000	12,000			
27 一般服務費	192,000	143,300	-48,700	-25.36	
279 外包費	160,000	115,500	-44,500	-27.81	
27F 體育活動費	32,000	27,800	-4,200	-13.13	
28 專業服務費	548,000	512,750	-35,250	-6.43	
28Y 其他專業服務費	548,000	512,750	-35,250	-6.43	
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	444,000	219,679	-224,321	-50.52	
32 用品消耗	444,000	219,679	-224,321	-50.52	
321 辦公（事務）用品	433,400	209,079	-224,321	-51.76	
325 服裝	10,600	10,600			
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	8,474,000	6,549,702	-1,924,298	-22.71	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數 65,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數 0 元及奉准先行辦理執行數 64,120 元。2.決算數較預算數減少1,924,298元，主要係因操場跑道修建工程及自來水管汰換工程尚未竣工，本校已辦理109年度預算保留1,890,134元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,474,000	6,549,702	-1,924,298	-22.71	
51 購建固定資產	7,870,000	6,342,954	-1,527,046	-19.40	
512 興建土地改良物	6,500,000	4,937,434	-1,562,566	-24.04	
514 購置機械及設備	1,131,000	1,190,520	59,520	5.26	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置雜項設備	239,000	215,000	-24,000	-10.04	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	568,000	206,748	-361,252	-63.60	
542 其他遞延支出	568,000	206,748	-361,252	-63.60	

地方教育發展基金-臺北市松山區民族國民小學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1) 計時與計件人員酬金：本土語、攜手班教學等課程人員鐘點費按節計算，預算數210,944元，決算數428,098元。
 - (2) 外包費：消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數115,500元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數128,916元；決算數68,001元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
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	44,314,145	-25,848,519	7,971,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,449,923	-665,408	6,500,000
房屋及建築	284,798	-148,953	
機械及設備	21,689,504	-14,808,131	1,196,000
交通及運輸設備	2,576,499	-1,671,081	
雜項設備	14,301,712	-8,554,946	239,000
購建中固定資產			
電腦軟體	11,709		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.房屋及建築：減少數計68,867元，變動原因為：(1)其他:帳務調整68,867元。
- 2.機械及設備：增加數計1,864,599元，變動原因為：(1)增置：109年度預算購置行動微型投影機等設備乙批及藝才班設備經費購置筆記型電腦等計1,190,520元。(2)受贈：以代辦經費購置伺服器等乙批教學用設備等計516,479元(3)撥入：教育局移撥單槍投影機等設備，育成高中移撥無線網路基地臺計157,600元。減少數計1,452,964元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批1,442,149元。(2)其他：帳務調整10,815元。
- 3.交通及運輸設備：增加數計27,200元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置雙頻道無線麥克風主機等乙批教學用設備等計27,200元。減少數計81,040元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批15,800元。(2)其他：帳務調整65,240元。
- 4.雜項設備：增加數計215,000元，變動原因為：(1)增置:109年度預算購置圖書紫外線除菌機等設備乙批計215,000元。減少數計464,414元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產乙批464,414元。
- 5.購建中固定資產：增加數計4,937,434元，變動原因為：(1)增置：操場跑道及周邊設施修建工程第一次估驗計價款4,873,103元及工管費64,331元。
- 6.電腦軟體：減少數計2,376元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷計2,376元。

二、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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市松山區民族國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 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		
7,044,233	5,940	2,069,661	-2,948,759	20,491,439
			-215,808	4,568,707
		68,867	46,499	113,477
1,864,599		1,452,964	-1,297,923	5,995,085
27,200		81,040	-304,917	546,661
215,000		464,414	-1,176,610	4,320,742
4,937,434				4,937,434
	5,940	2,376		9,333

註：

地方教育發展基金－臺北市松山區民族國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物		6,500,000			6,500,000	4,937,434	-1,562,566	1,528,926
土地改良物		6,500,000			6,500,000		-6,500,000	1,528,926
購建中固定資產						4,937,434	4,937,434	
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,131,000	65,000		1,196,000	1,190,520	-5,480	
機械及設備		1,131,000	65,000		1,196,000	1,190,520	-5,480	
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		239,000			239,000	215,000	-24,000	
雜項設備		239,000			239,000	215,000	-24,000	
購建中固定資產								
合 計		7,870,000	65,000		7,935,000	6,342,954	-1,592,046	1,528,926

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		65,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	65,000

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 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	67	70	3	
正式職員	67	70	3	依109.11.12府授教人字第1093096976號函核定109學年度教職員工員額編制表新增3名教師員額。
學前教育計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
一般行政管理計畫	16	12	-4	
正式職員	11	9	-2	
正式工員	3	1	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	99	98	-1	
正式職員	92	93	1	
正式工員	5	3	-2	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	99	98	-1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金：本土語、攜手班教學支援人員鐘點費等按節計算。
- 2.外包費：消化超額職工業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109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	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	49,080,000		598,790		12,643,000	32,567,579		6,408,111		101,297,480	971,520	102,269,000
職員	49,080,000		598,790		12,643,000	32,567,579		6,408,111		101,297,480	971,520	102,269,000
學前教育計畫	10,750,740		128,937		2,499,843	869,472		1,110,008		15,359,000		15,359,000
職員	10,006,740		128,937		2,422,343	846,432		1,013,680		14,418,132		14,418,132
工具	744,000				77,500	23,040		96,328		940,868		940,868
一般行政管理計畫	10,080,000		558,464		2,673,500	847,584		1,310,452		15,470,000		15,470,000
職員	8,988,000		506,264		2,355,000	760,224		1,161,412		13,770,900		13,770,900
工具	1,092,000		52,200		318,500	87,360		149,040		1,699,100		1,699,100
合 計	69,910,740		1,286,191		17,816,343	34,284,635		8,828,571		132,126,480	971,520	133,098,000

註：

一、本表獎金包括以下各項：

- 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，109年度預算編列99人，計9,077,500元，執行結果決算80人，計7,190,001元。
- 年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列99人，計8,738,843元，執行結果決算102人，計9,142,784元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

- 計時與計件人員酬金：本土語、攜手班教學支援人員鐘點費等按節計算，預算數210,944元，決算數428,098元。
- 外包費：消化超額職工業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數115,500元。

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
54,388,678		464,201		11,523,944	33,633,910		7,272,057		107,282,790	905,754	108,188,544
54,388,678		464,201		11,523,944	33,633,910		7,272,057		107,282,790	905,754	108,188,544
10,671,676		66,380		2,521,333	955,423		1,216,793		15,431,605		15,431,605
10,142,589		45,016		2,475,485	922,528		1,125,461		14,711,079		14,711,079
529,087		21,364		45,848	32,895		91,332		720,526		720,526
10,885,765		379,060		2,287,508	732,973		1,181,972		15,467,278		15,467,278
10,073,034		354,052		1,959,876	56,819		957,500		13,401,281		13,401,281
812,731		25,008		327,632	676,154		224,472		2,065,997		2,065,997
75,946,119		909,641		16,332,785	35,322,306		9,670,822		138,181,673	905,754	139,087,427

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			124,358,000		130,708,158		6,350,158	5.11	
國民教育計畫			108,604,000		114,979,207		6,375,207	5.87	
學前教育計畫			15,754,000		15,728,951		-25,049	-0.16	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109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	133,098,000	139,087,427	5,989,427	4.50
11 正式員額薪資	69,910,740	75,946,119	6,035,379	8.63
113 職員薪金	67,042,740	73,485,001	6,442,261	9.61
114 工員工資	1,836,000	1,341,818	-494,182	-26.92
115 警餉	1,032,000	1,119,300	87,300	8.46
12 聘僱及兼職人員薪資	971,520	905,754	-65,766	-6.77
124 兼職人員酬金	971,520	905,754	-65,766	-6.77
13 超時工作報酬	1,286,191	909,641	-376,550	-29.28
131 加班費	1,286,191	909,641	-376,550	-29.28
15 獎金	17,816,343	16,332,785	-1,483,558	-8.33
151 考績獎金	9,077,500	7,190,001	-1,887,499	-20.79
152 年終獎金	8,738,843	9,142,784	403,941	4.62
16 退休及卹償金	34,284,635	35,322,306	1,037,671	3.03
161 職員退休及離職金	34,174,235	34,613,257	439,022	1.28
162 工員退休及離職金	110,400	709,049	598,649	542.25
18 福利費	8,828,571	9,670,822	842,251	9.54
181 分擔員工保險費	5,923,884	7,180,436	1,256,552	21.21
183 傷病醫藥費	274,020	176,360	-97,660	-35.64
185 員工通勤交通費	714,420	756,638	42,218	5.91
18Y 其他福利費	1,916,247	1,557,388	-358,859	-18.73
2 服務費用	4,714,000	5,152,507	438,507	9.30
21 水電費	1,153,474	1,103,285	-50,189	-4.35
212 工作場所電費	1,032,859	965,474	-67,385	-6.52
214 工作場所水費	120,615	137,811	17,196	14.26
22 郵電費	14,400	14,580	180	1.25
221 郵費	2,400	2,580	180	7.50
222 電話費	12,000	12,000	0	0.00
23 旅運費	47,090	36,660	-10,430	-22.15
231 國內旅費	43,090	36,660	-6,430	-14.92
235 貨物運費	4,000	0	-4,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	15,000	14,820	-180	-1.20
241 印刷及裝訂費	15,000	14,820	-180	-1.20
25 修理保養及保固費	1,151,390	1,136,194	-15,196	-1.32
252 一般房屋修護費	847,790	852,899	5,109	0.60
255 機械及設備修護費	303,600	283,295	-20,305	-6.69
27 一般服務費	578,064	740,561	162,497	28.11
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,120	8,963	-157	-1.72
279 外包費	160,000	115,500	-44,500	-27.81
27D 計時與計件人員酬金	210,944	428,098	217,154	102.94
27F 體育活動費	198,000	188,000	-10,000	-5.05
28 專業服務費	1,682,582	2,034,407	351,825	20.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	703,660	1,176,806	473,146	67.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	115,300	69,306	-45,994	-39.89
289 試務甄選費	1,800	0	-1,800	-100.00

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109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	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	861,822	752,295	-109,527	-12.71
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	2,262,000	2,046,820	-215,180	-9.51
31 使用材料費	566,790	560,424	-6,366	-1.12
315 設備零件	566,790	560,424	-6,366	-1.12
32 用品消耗	1,695,210	1,486,396	-208,814	-12.32
321 辦公(事務)用品	484,750	264,954	-219,796	-45.34
322 報章雜誌	6,500	10,151	3,651	56.17
325 服裝	10,600	10,600	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	32,064	7,064	28.26
32Y 其他用品消耗	1,168,360	1,168,627	267	0.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,474,000	6,549,702	-1,924,298	-22.71
51 購建固定資產	7,870,000	6,342,954	-1,527,046	-19.40
512 興建土地改良物	6,500,000	4,937,434	-1,562,566	-24.04
514 購置機械及設備	1,131,000	1,190,520	59,520	5.26
516 購置雜項設備	239,000	215,000	-24,000	-10.04
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	568,000	206,748	-361,252	-63.60
542 其他遞延支出	568,000	206,748	-361,252	-63.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	547,000	561,712	14,712	2.69
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	10,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	536,000	550,712	14,712	2.74
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	536,000	550,712	14,712	2.74
9 其他	476,000	287,699	-188,301	-39.56
91 其他支出	476,000	287,699	-188,301	-39.56
91Y 其他	476,000	287,699	-188,301	-39.56
合 計	149,571,000	153,685,867	4,114,867	2.75

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,665,024	2,361,542	696,518	41.83	
185 員工通勤交通費	714,420	756,638	42,218	5.91	
27D 計時與計件人員酬金	210,944	428,098	217,154	102.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	703,660	1,176,806	473,146	67.24	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市松山區民族國民小學
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109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	3,346,797,247	3,341,850,480	-4,946,767	
代管資產-土地改良物				
代管資產-土地	3,298,680,000	3,298,680,000		
代管資產-房屋及建築 設備	27,625,808	27,625,808		
土地改良物	4,568,707	4,568,707		
房屋及建築	113,477	113,477		
機械及設備	5,995,085	5,995,085		
交通及運輸設備	546,661	546,661		
雜項設備	4,320,742	4,320,742		
購建中固定資產	4,937,434		-4,937,434	係因購建中固定資產尚不列入財產管理系統，待工程完工後一併轉入土地改良物項下。
電腦軟體	9,333		-9,333	係因電腦軟體不入財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
5,203,652	6,237,831	-1,034,179	其他準備金-其他1,034,179元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05403

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:21:06

支用機關名稱：民族國小

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	109	05403	2700			(上期餘額)	5,157,831	148,525,152	145,490,958	8,192,025
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00333	0111034600			16,324	
				1201	A00333	0111034601			4,581	
				1202		7119415500		1,630,120		
				1204	A00340	0111432000			82,029	
				1207		7119815000		520		
				1208	A00341	0111671800			3,536	
				1208	A00341	0111671801			187,641	
				1208	A00341	0111671802			13,464	
				1208	A00341	0111671803			16,618	
				1208	A00341	0111671804			6,494	
				1208	A00345	0111672100			15,274	
				1208	A00347	0111672700			115,964	
				1208	A00343	0111674600			36,429	
				1208	A00343	0111674601			8,477	
				1208	A00348	0111774700			55,740	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:06

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
				1208		7119943500		2,113,441		
				1211		7120362700		300,960		
			A00355	1214		0112266900			120,926	
			A00355	1214		0112266901			2,520	
			A00355	1214		0112266902			10,035	
			A00354	1214		0112267100			26,345	
			A00354	1214		0112267101			264	
			A00354	1214		0112267102			3,870	
				1216		7120799800		6,340		
			A00357	1217		0112755200			47,524	
			A00357	1217		0112755201			38,400	
			A00361	1221		0113062500			8,506	
			A00363	1221		0113063300			54,587	
			A00363	1221		0113063301			20,956	
			A00360	1221		0113108300			32,318	
			A00360	1221		0113108301			1,650	
			A00360	1221		0113108302			3,975	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:06

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
				1221		7121209800		20,480		
				1221		7121209900		7,974		
				1222		7121344400		48,940		
				1223	A00365	0113471600			758,034	
				1223	A00365	0113471601			143,971	
				1223	A00365	0113471602			126,182	
				1223	A00366	0113472000			88,960	
				1223	A00366	0113472001			26,355	
				1223	A00366	0113472002			5,076,181	
				1223		7121505800		28,160		
				1223		7121505900		3,650		
				1225	A00369	0114134200			35,171	
				1225	A00369	0114134201			480	
				1225	A00369	0114134202			1,385	
				1225		7121829900		64,120		
				1225		7121830000		113		
				1228	A00372	0114258200			239,083	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:06

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
				1228	A00372	0114258201			364,140	
				1228		7121973800		-267,694		
				1229	A00373	0114525400			45,720	
				1229	A00373	0114525401			900	
				1229	A00373	0114525402			9,847	
				1229	A00377	0114705800			76,000	
				1229	A00377	0114705801			14,234	
				1229	A00377	0114705802			7,020	
				1229	E00005	6005577300			-80,000	
				1229		7122140500		98,520		
				1229		7122140600		539,500		
				1230		7122329700		34,899		
				1230		7122329800		12,768		
				1231		7122560200		554,865		
				1231		7122560300		714,000		
				1231		7122560400		2,240		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05403

支用機關名稱：民族國小

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:21:06

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
-----							5,157,831	154,439,068	153,359,068	6,237,831

*

[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：109/12/31

支用機關代號：05403

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:08

支用機關名稱：民族國小

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	109	05403	1900	(上期餘額)			8,046,225	38,069,915	32,615,767	13,500,373
			臺北市民族國民小學特種基金保管款							
				1201	A00334	0111034700			5,000	
				1201	A00335	0111057300			8,000	
				1201	A00335	0111057301			43,474	
				1202	A00337	0111228300			27,446	
				1202	A00336	0111228400			400,982	
				1202	A00338	0111228500			39,400	
				1202	A00338	0111228501			108,886	
				1204	A00339	0111431600			12,000	
				1204		7119685600		17,130		
				1204		7119685700		17,000		
				1207		7119814800		1,942		
				1207		7119814900		2,211		
				1208	A00344	0111672000			9,313	
				1208	A00344	0111672001			5,000	
				1208	A00346	0111672200			8,000	
				1208	A00346	0111672201			986,183	
				1208	A00346	0111672202			65,847	
				1208	A00342	0111672300			80,000	
				1208	A00342	0111672301			224,158	
				1208	A00349	0111774900			642,749	
				1208		7119943400		109,086		
				1209		7120095500		33,440		
				1210	A00350	0111985000			75,600	
				1210	A00350	0111985001			72,000	
				1210	A00351	0111985200			147,072	
				1210		7120238800		1,040		
				1214	A00352	0112266600			9,336	

[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：109/12/31

支用機關代號：05403

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:08

支用機關名稱：民族國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00352	0112266601			191,698	
				1214	A00353	0112266700			490	
				1214	A00353	0112266701			26,017	
				1214		7120522400		16,970		
				1215		7120651800		30		
				1217	A00356	0112755500			606,366	
				1217	A00358	0112755700			146,604	
				1217		7120939100		39,000		
				1218		7121072700		10,000		
				1218		7121072800		6,000		
				1221	A00362	0113062900			393,846	
				1221	A00359	0113108200			29,378	
				1221		7121209300		18,334		
				1221		7121209400		16,000		
				1221		7121209500		20,893		
				1221		7121209600		13,000		
				1221		7121209700		1,680		
				1222		7121344200		2,700		
				1222		7121344300		5,651		
				1223	A00364	0113471800			168,121	
				1223		7121505700		6,000		
				1224	A00367	0113751100			6,400	
				1224	A00367	0113751101			96,189	
				1224	A00367	0113751102			36,000	
				1224		7121682900		14,000		
				1224		7121683000		6,890		
				1225	A00368	0114134100			1,800	
				1225	A00368	0114134101			29,896	
				1225	A00370	0114134400			54,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05403

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:08

支用機關名稱：民族國小

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
				1225	A00370	0114134401			32,200	
				1225		7121829700		1,000		
				1225		7121829800		13,328		
				1228	A00371	0114257300			645,551	
				1228		7121973500		6,500		
				1228		7121973600		114,344		
				1228		7121973700		267,694		
				1229	A00374	0114525700			51,330	
				1229	A00375	0114526500			44,277	
				1229	A00376	0114526700			200,849	
				1229	A00378	0114705700			221,070	
				1229		7122140200		196,000		
				1229		7122140300		7,124		
				1229		7122140400		8,000		
				1230		7122329400		496		
				1230		7122329500		25,000		
				1230		7122329600		10,000		
				1231		7122560100		-2,240		
				1231		7122773300		219,000		
				1231		7122773400		34,745		
				1231		7122773500		84,302		
				1231		7122773600		44,216		
				1231		7122773700		368,439		
					*		8,046,225	39,826,860	38,568,295	9,304,790

臺北市松山區民族國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國109年12月31日

	日期			公庫 支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存(210550540311健保費代扣繳專戶)						\$57,830
帳面結存(210550540312勞保費代扣繳專戶)						\$1,733
帳面結存(210550540313公保費代扣繳專戶)						\$12,260
帳面結存(210550540314勞工退休金提繳費代扣繳專戶)						\$20,116
帳面結存(1198310540315退撫基金繳費專戶)						\$59,720
帳面結存(210550540301公用事業費款提繳費代扣繳專戶)						\$280,000
帳面結存(210131163414臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶)						\$54,765
帳面結存(公庫 1900 教育發展基金保管金專戶存款)						\$9,304,790
公庫結存(210550540311健保費代扣繳專戶)						\$57,830
公庫結存(210550540312勞保費代扣繳專戶)						\$1,733
公庫結存(210550540313公保費代扣繳專戶)						\$12,260
公庫結存(210550540314勞工退休金提繳費代扣繳專戶)						\$20,116
公庫結存(1198310540315退撫基金繳費專戶)						\$59,720
公庫結存(210550540301公用事業費款提繳費代扣繳專戶)						\$280,000
公庫結存(210131163414臺北市松山區民族國民小學教育儲蓄戶)						\$54,765
公庫結存(公庫 1900 教育發展基金保管金專戶存款)						\$9,304,790

製表人

主辦出納人員

會計主任

校長

組長游珊華

教師兼
總務處主任 錢熙瑤

會計室
主任 楊雅琪

臺北市松山區
民族國民小學
黃耀農

0105/1510

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540311	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:02:06	匯入款	0.00	3,576.00	717,523.00	民族國小北市
109/12/01	10:04:18	匯入款	0.00	146,555.00	864,078.00	民族國小北市
109/12/04	14:52:23	轉支	9,469.00	0.00	854,609.00	
109/12/04	14:57:59	轉支	469.00	0.00	854,140.00	
109/12/08	15:30:08	匯入款	0.00	1,992.00	856,132.00	民族國小北市
109/12/16	04:41:38	健保費	400,743.00	0.00	455,389.00	10月110055386
109/12/16	04:45:27	健保費	95,442.00	0.00	359,947.00	10月123576063
109/12/23	10:35:41	匯入款	0.00	687,805.00	1,047,752.00	民族國小北市
109/12/23	10:35:45	匯入款	0.00	39,953.00	1,087,705.00	民族國小北市
109/12/28	14:08:20	轉支	1,018,166.00	0.00	69,539.00	
109/12/28	14:18:09	轉支	11,400.00	0.00	58,139.00	
109/12/28	14:20:53	轉支	987.00	0.00	57,152.00	
109/12/29	14:10:58	匯入款	0.00	678.00	57,830.00	民族國小北市

共 1536676

共 880559

組長游珊華

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540301	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學公用事業費款
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/02	15:20:22	匯入款	0.00	92,957.00	266,869.00	民族國小北市
109/12/08	09:46:56	匯入款	0.00	13,131.00	280,000.00	民族國小北市
109/12/16	03:53:02	市水水費	13,454.00	0.00	266,546.00	2110055489
109/12/21	06:36:58	電費	80,042.00	0.00	186,504.00	00353550116
109/12/23	10:35:44	匯入款	0.00	6,855.00	193,359.00	民族國小北市
109/12/25	04:17:31	電信費	6,855.00	0.00	186,504.00	091227124872
109/12/28	10:00:16	匯入款	0.00	93,496.00	280,000.00	民族國小北市

共 100351

共 206439

組長游珊華

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540312	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:38:25	勞保費	163,068.00	0.00	35,956.00	10月040056570H
109/12/01	10:02:06	匯入款	0.00	5,040.00	40,996.00	民族國小北市
109/12/01	10:02:07	匯入款	0.00	25,571.00	66,567.00	民族國小北市
109/12/04	14:57:08	轉支	36.00	0.00	66,531.00	
109/12/08	09:46:59	匯入款	0.00	276.00	66,807.00	民族國小北市
109/12/08	09:47:27	匯入款	0.00	244.00	67,051.00	民族國小北市
109/12/08	15:30:08	匯入款	0.00	4,737.00	71,788.00	民族國小北市
109/12/14	11:01:15	匯入款	0.00	488.00	72,276.00	民族國小北市
109/12/14	11:01:22	匯入款	0.00	128.00	72,404.00	民族國小北市
109/12/21	09:31:02	匯入款	0.00	48.00	72,452.00	民族國小北市
109/12/23	10:35:42	匯入款	0.00	183,529.00	255,981.00	民族國小北市
109/12/23	10:35:45	匯入款	0.00	72,467.00	328,448.00	民族國小北市
109/12/28	14:03:17	轉支	327,693.00	0.00	755.00	
109/12/29	09:35:35	匯入款	0.00	244.00	999.00	民族國小北市
109/12/29	14:10:56	匯入款	0.00	466.00	1,465.00	民族國小北市
109/12/29	14:10:57	匯入款	0.00	268.00	1,733.00	民族國小北市

¥ 490991

¥ 293506

組長游珊華

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540313	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:41:15	匯入款	0.00	159,704.00	174,781.00	民族國小北市
109/12/01	10:02:14	匯入款	0.00	84,285.00	259,066.00	民族國小北市
109/12/04	14:47:27	轉支	246,806.00	0.00	12,260.00	

¥ 246806

¥ 243989

組長游珊華

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540314	中文名稱	臺北市松山區民族國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:45:22	勞退	98,313.00	0.00	131,938.00	09月040056570H
109/12/01	06:45:22	勞退	8,876.00	0.00	123,062.00	09月040056570H
109/12/01	10:02:13	匯入款	0.00	3,726.00	126,788.00	民族國小北市
109/12/01	10:04:18	匯入款	0.00	7,058.00	133,846.00	民族國小北市
109/12/04	14:40:24	轉支	104,854.00	0.00	28,992.00	
109/12/04	14:43:54	轉支	8,876.00	0.00	20,116.00	
109/12/23	10:35:42	匯入款	0.00	156,853.00	176,969.00	民族國小北市
109/12/23	10:35:44	匯入款	0.00	55,701.00	232,670.00	民族國小北市
109/12/28	13:59:36	轉支	212,554.00	0.00	20,116.00	

433493

22338

組長游珊華

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163414	中文名稱	民族國小
機關代碼	05403	機關名稱	臺北市松山區民族國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/29

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	附註
109/12/21		利息		2.00	54,765.00		總行

組長游珊華

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：109/12/02
印表時間：07:02:44

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11989305403015
機關代號：05403
繳款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市松山區民族國小退撫基金繳費專戶
日期：109/12/01
機關名稱：臺北市松山區民族國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:15:59	1(轉收)		457,897	525,044	
109/12/01	11:08:38	1(轉收)		246,910	771,954	

704809

組長游珊華

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：109/12/07
印表時間：07:00:54

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11989305403015
機關代號：05403
存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市松山區民族國小退撫基金繳費專戶
日期：109/12/04
機關名稱：臺北市松山區民族國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/04	14:22:45	2(轉支)	659,429		112,525	
109/12/04	14:23:13	2(轉支)	52,805		59,720	

017254

組長游珊華

臺北市松山區民族國民小學
保管品月報表

戶名：臺北市松山區民族國民小學保管品專戶

中華民國109年12月31日

單位：新台幣元

機關編號：05403

保管處：台北富邦銀行公庫部

存入日期	寄存證編號	包封編號	品名(種類)	面值金額	備註
109.08.28	A1090828001		有價證券定期存款存單	\$647,399	109年度運動場暨自來水管整修工程)履保金 (109.08.18-109.11.19)
總計	1件			\$647,399	

出納組長

總務主任

會計主任

校長

組長游珊華

教師黃照瑤
總務處主任

會計室楊雅琪
主任
0104/1055

臺北市松山區民族國民小學
黃耀農
校長

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年12月31日

機關編號： 5106

機關名稱： 臺北市松山區民族國民小學保管品專戶(6)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1090828001	有價證券	存單	647,399	1090828	
總計	有價證券：1	總金額：	647,399	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

組長游珊華

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 647,399 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
109.12.31

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：105 臺北市民生東路四段97巷7號

戶名：台北市松山區民族國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337052
統一編號

臺灣銀行：00043480
印鑑卡號

總公司營利：041***33
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01					前單結餘 ⇨	1,427,197
109/12/03	A3	5,157	台銀	繳109/12-109/12	109/12/01	1,432,354
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,432,354

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

臺北市松山區民族國民小學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年12月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單 位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000916-0000919	個人電腦 HP 14吋440G7-15(筆記型電腦)	壹	0	0	91,600	109/12/07 價購(教育部補助款)	1090925北市教特 10930855002
		4	91,600	91,600	91,600		
314030816- 0000034-0000035	電子記憶式白板 ViewSonic86吋(IFP8650-2)	壹	0	0	196,000	109/12/29 價購	
		2	196,000	196,000	196,000		
314030817- 0000027-0000028	數位投影機 EPSONEB-680-超短焦	部	0	0	50,000	109/12/24 受贈	1091207北市族教 109120700
		2	50,000	50,000	50,000		
314040320- 0000045-0000046	無線網路基地台 FORTINETFortiAP-U431F	壹	0	0	23,000	109/12/21 補列(撥入)	1091221北市育中總 1096011575
		2	23,000	23,000	23,000		

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 4 列帳價值： 360,600 數量： 10 帳面價值： 360,600	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 列帳價值： 360,600 數量： 10 帳面價值： 360,600
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 列帳價值： 360,600 數量： 10 帳面價值： 360,600	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

幹事毛美欽

教師兼錢熙瑤
總務處主任

會計單位

會計室楊雅琪
主任

0105/1350

機關首長

黃耀農
校長

臺北市松山區民族國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 2

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	1	0	0	0	1
	面積	11,781.00	0.00	0.00		11,781.00
	價值	3,298,680,000	0	0		3,298,680,000
土地改良物	數量	1	0	1	0	0
	價值	26,733	0	26,733		0
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	97,083	5
	數量	1	0	0		1
	面積	13,268.44	0.00	0.00		13,268.44
	價值	27,722,891	0	0		27,625,808
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	3,326,429,624	0	26,733	97,083	3,326,305,808

臺北市松山區民族國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

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	17,984	1
	價值	4,586,691	0	0		4,568,707
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	1,864	3
	數量	0	0	0		0
	面積	28.45	0.00	0.00		28.45
	價值	115,341	0	0		113,477
三. 機械及設備	數量	780	10	0	232,530	790
	價值	5,867,015	360,600	0		5,995,085
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0	30,793	59
	價值	577,454	0	0		546,661
五. 什項設備	數量	437	0	0	126,962	437
	價值	4,447,704	0	0		4,320,742
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	15,594,205	360,600	0	410,133	15,544,672
合計	總值	3,342,023,829	360,600	26,733	507,216	3,341,850,480

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。

業務單位

幹事毛美欽

教師兼錢熙瑤
總務處主任

會計單位核簽

會計室楊雅琪
主任

0105/1120

機關首長

臺北市松山區民族國民小學黃耀農
校長

臺北市松山區民族國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6	71,084,867	97,083	43,459,059	27,625,808
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	6	71,084,867	97,083	43,459,059	27,625,808

臺北市松山區民族國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	5,449,923	17,984	881,216	4,568,707
房屋建築及設備	3	215,931	1,864	102,454	113,477
機械及設備	790	22,101,139	232,530	16,106,054	5,995,085
交通及運輸設備	59	2,522,659	30,793	1,975,998	546,661
什項設備	437	14,052,298	126,962	9,731,556	4,320,742
權利	0	0	0	0	0
小計	1,290	44,341,950	410,133	28,797,278	15,544,672
合計	1,296	115,426,817	507,216	72,256,337	43,170,480

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

業務單位

幹事毛美欽

教師兼
總務處主任 錢熙瑤

會計單位

會計室
主任 楊雅琪

0105/1350

機關首長

民族國民小學
黃耀農

民族國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	9,531	0	0	0	0	198	92,351	5	9,333
套裝軟體 小計			5	9,531	0	0	0	0	198	92,351	5	9,333
6002020000-0001	FLASH編輯手含英文命題模組	套	1	256	0	0	0	0	0	25,328	1	256
6002020000-0002	Open ebook 電子繪本含網路圖書雲	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0003	E-PAGE國中小校園網站建置管理系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	微軟server 2016	套	1	101	0	0	0	0	0	9,999	1	101
6002020000-0005	108低年級資訊教育數位教材(校園文化)	套	1	8,634	0	0	0	0	198	3,564	1	8,436

製表

教師兼資訊組長 陳毅順

覆核

主任 涂真瑜

主辦會計

會計室主任 楊雅琪

1230/0915

機關長官

臺北市松山區民族國民小學 黃耀農 校長

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：

會計室楊雅琪
主任

機關長官：

臺北市松山區
黃耀農
國民小學
校長

訂