

40501468

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111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

臺北市中山區長安國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市中山區長安國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金111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 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 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	150,590,274	160,310,162	- 9,719,888	- 6.06
基金用途	150,007,531	164,773,782	- 14,766,251	- 8.96
賸餘(短絀)	582,743	4,463,620	5,046,363	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,377,754	6,795,011	582,743	8.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 829,440	- 3,923,915	3,094,475	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區長安國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 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102,871,000元，決算數107,990,866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13,223,000元，決算數15,822,867元。

係新購教具及圖書等設備，充實教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,341,000元，決算數12,202,721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5,113,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,152,000元），決算數13,991,077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中山區長安國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 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150,590,274元，較預算數131,676,000元，增加18,914,274元，計增14.36%。

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102,100元，較預算數388,000元，減少285,900元，計減73.69%。

主要係因：

暑期泳訓營報名費，因報名人數較少，故較預期短收。

2.財產處分收入：決算數10,508元，較預算數10,000元，增加508元，計增5.08%。

3.其他財產收入：決算數1,146,000元，較預算數2,587,000元，減少1,441,000元，計減55.70%。

主要係因：

學校開放場地收入，嚴重特殊傳染性肺炎疫情停辦1-2季，故較預期短收。

4.公庫撥款收入：決算數141,249,213元，較預算數125,720,000元，增加15,529,213元，計增12.35%。

主要係因：

教育局補助設置校園共融式遊戲場等工程收入。

5.政府其他撥入款收入：決算數4,898,372元，較預算數0元，增加4,898,372元。

主要係因：

教育部補助國民中小學辦理部分領域雙語教學實施計畫等收入。

6.學雜費收入：決算數2,713,736元，較預算數2,692,000元，增加21,736元，計增0.81%。

7.受贈收入：決算數317元，較預算數0元，增加317元。

主要係因：

教儲戶年利息收入超收。

8.雜項收入：決算數470,028元，較預算數279,000元，增加191,028元，計增68.47%。

主要係因：

學生證補卡費及幼兒園餐點費贖餘款等繳庫。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區長安國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數150,007,531元，較預算數134,548,000元，增加15,459,531元，計增11.49%。

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107,990,866元，較預算數102,871,000元，增加5,119,866元，計增4.98%。

2.學前教育計畫：決算數15,822,867元，較預算數13,223,000元，增加2,599,867元，計增19.66%。

主要係因：

教育部補助幼兒園月費併決算辦理。。

3.一般行政管理計畫：決算數12,202,721元，較預算數13,341,000元，減少1,138,279元，計減8.53%。

4.建築及設備計畫：決算數13,991,077元，較預算數5,113,000元，增加8,878,077元，計增173.64%。

主要係因：

幼兒園增設2歲專班工程及校園共融式遊戲場工程等併決算所致。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數582,743元，較預算短絀數2,872,000元，反絀為餘，計相差3,454,743元。

主要係因：

用人費用、服務費用、建設及設備覈實支用賸餘所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市中山區長安國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入5,251,170元。
- 投資活動之淨現金流出6,897,672元。
- 籌資活動之淨現金流入817,062元。
- 本年度現金及約當現金之淨減829,440元。
- 期初現金及約當現金16,473,642元。
- 期末現金及約當現金15,644,202元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,605,685,336元，包括：

流動資產16,186,774元，較上年度16,618,132元，減少431,358元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金1,260,844元，較上年度1,205,734元，增加55,110元，主要係因幼兒園餐點費贖餘款繳庫轉列其他準備金所致。

固定資產215,429,689元，較上年度212,929,179元，增加2,500,510元，主要係因增置各類資產所致。

無形資產141,969元，較上年度70,504元，增加71,465元，主要係因增置電腦軟體所致。

其他資產9,372,666,060元，較上年度8,990,366,418元，增加382,299,642元，主要係因111年市有土地公告現值調整(增值)所致。

決算日負債總額為9,382,735,924元，包括：

流動負債5,490,210元，較上年度7,302,624元，減少1,812,414元，主要係因補助款減少所致。

其他負債9,377,245,714元，較上年度8,994,092,649元，增加383,153,065元，主要係因111年市有土地公告現值調整(增值)所致。

決算日淨資產為222,949,412元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數34,185,061元及補辦預算數3,152,000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。

# 丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 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	131,676,000	100.00	150,590,274	100.00	18,914,274	14.36	160,310,162	100.00
43 勞務收入	388,000	0.29	102,100	0.07	-285,900	-73.69	18,600	0.01
431服務收入	388,000	0.29	102,100	0.07	-285,900	-73.69	18,600	0.01
45 財產收入	2,597,000	1.97	1,156,508	0.77	-1,440,492	-55.47	1,166,240	0.73
451財產處分收入	10,000	0.01	10,508	0.01	508	5.08		
45Y其他財產收入	2,587,000	1.96	1,146,000	0.76	-1,441,000	-55.70	1,166,240	0.73
46 政府撥入收入	125,720,000	95.48	146,147,585	97.05	20,427,585	16.25	155,304,492	96.88
462公庫撥款收入	125,720,000	95.48	141,249,213	93.80	15,529,213	12.35	145,519,161	90.77
46Y政府其他撥入收入			4,898,372	3.25	4,898,372	0.00	9,785,331	6.10
4S 教學收入	2,692,000	2.04	2,713,736	1.80	21,736	0.81	2,721,987	1.70
4S1學雜費收入	2,692,000	2.04	2,713,736	1.80	21,736	0.81	2,721,987	1.70
4Y 其他收入	279,000	0.21	470,345	0.31	191,345	68.58	1,098,843	0.69
4YO受贈收入			317	0.00	317	0.00	5,318	0.00
4YY雜項收入	279,000	0.21	470,028	0.31	191,028	68.47	1,093,525	0.68
5 基金用途	134,548,000	102.18	150,007,531	99.61	15,459,531	11.49	164,773,782	102.78
53 國民教育計畫	102,871,000	78.12	107,990,866	71.71	5,119,866	4.98	104,184,799	64.99
54 學前教育計畫	13,223,000	10.04	15,822,867	10.51	2,599,867	19.66	12,815,204	7.99
5L 一般行政管理計畫	13,341,000	10.13	12,202,721	8.10	-1,138,279	-8.53	11,680,578	7.29
5M 建築及設備計畫	5,113,000	3.88	13,991,077	9.29	8,878,077	173.64	36,093,201	22.51
購建固定資產	5,077,000	3.86	13,963,777	9.27	8,886,777	175.04	36,080,101	22.51
其他	36,000	0.03	27,300	0.02	-8,700	-24.17	13,100	0.01
本期賸餘(短絀)	-2,872,000		582,743		3,454,743	-120.29	-4,463,620	
期初基金餘額	5,490,000		6,795,011		1,305,011	23.77	11,258,631	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,618,000		7,377,754		4,759,754	181.81	6,795,011	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		34,185,061
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	508
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	15,529,213
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,898,372
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	21,736
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	317
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	191,028
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,119,866
54 學前教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,599,867
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,824,154

備註：

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 111 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	131,676,000	150,590,274	18,914,274	14.36	
43 勞務收入	388,000	102,100	-285,900	-73.69	
431服務收入	388,000	102,100	-285,900	-73.69	係暑期泳訓營報名費，因報名人數較少，故較預期短收。
45 財產收入	2,597,000	1,156,508	-1,440,492	-55.47	
451財產處分收入	10,000	10,508	508	5.08	
45Y其他財產收入	2,587,000	1,146,000	-1,441,000	-55.70	係學校開放場地收入，因嚴重特殊傳染性肺炎疫情停辦1-2季，故較預期短收。
46 政府撥入收入	125,720,000	146,147,585	20,427,585	16.25	
462公庫撥款收入	125,720,000	141,249,213	15,529,213	12.35	係教育局補助111年共融式遊戲場及111學年度幼兒園2歲專班工程款等收入，較預期超收。
46Y政府其他撥入收入		4,898,372	4,898,372	0.00	係教育部補助攜手激勵學習潛能計畫等收入，故較預期超收。
4S 教學收入	2,692,000	2,713,736	21,736	0.81	
4S1學雜費收入	2,692,000	2,713,736	21,736	0.81	
4Y 其他收入	279,000	470,345	191,345	68.58	
4YO受贈收入		317	317	0.00	係教儲戶年利息收入，較預期超收。
4YY雜項收入	279,000	470,028	191,028	68.47	係學生證補卡費及110學年度餐點費結餘款繳庫等收入，較預期超收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 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	134,548,000	150,007,531	15,459,531	11.49	
53 國民教育計畫	102,871,000	107,990,866	5,119,866	4.98	
1 用人費用	89,419,000	95,572,835	6,153,835	6.88	
11 正式員額薪資	38,136,000	42,519,799	4,383,799	11.50	
113 職員薪金	38,136,000	42,519,799	4,383,799	11.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	537,280	695,969	158,689	29.54	
124 兼職人員酬金	537,280	695,969	158,689	29.54	
13 超時工作報酬	263,732	814,080	550,348	208.68	
131 加班費	263,732	814,080	550,348	208.68	
15 獎金	7,810,000	9,388,257	1,578,257	20.21	
151 考績獎金	3,043,000	4,571,180	1,528,180	50.22	
152 年終獎金	4,767,000	4,817,077	50,077	1.05	
16 退休及卹償金	37,029,564	35,931,408	-1,098,156	-2.97	
161 職員退休及離職金	37,029,564	35,931,408	-1,098,156	-2.97	
18 福利費	5,642,424	6,223,322	580,898	10.30	
181 分擔員工保險費	3,298,752	4,166,980	868,228	26.32	
183 傷病醫藥費	378,000	127,500	-250,500	-66.27	
185 員工通勤交通費	320,376	360,796	40,420	12.62	
18Y 其他福利費	1,645,296	1,568,046	-77,250	-4.70	
2 服務費用	9,891,000	8,866,993	-1,024,007	-10.35	
21 水電費	1,903,316	1,441,677	-461,639	-24.25	
212 工作場所電費	1,694,000	1,277,023	-416,977	-24.61	
214 工作場所水費	184,316	142,502	-41,814	-22.69	
216 氣體費	25,000	22,152	-2,848	-11.39	
23 旅運費	38,440	34,280	-4,160	-10.82	
231 國內旅費	38,440	34,280	-4,160	-10.82	
24 印刷裝訂與廣告費	188,800	252,359	63,559	33.66	
241 印刷及裝訂費	188,800	252,359	63,559	33.66	
25 修理保養及保固費	2,424,833	1,003,749	-1,421,084	-58.61	
252 一般房屋修護費	1,196,100	597,246	-598,854	-50.07	
255 機械及設備修護費	1,228,733	406,503	-822,230	-66.92	
26 保險費	15,120		-15,120	-100.00	
26Y 其他保險費	15,120		-15,120	-100.00	
27 一般服務費	3,960,391	4,546,448	586,057	14.80	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,204	4,852	-1,352	-21.79	
279 外包費	2,627,312	2,090,000	-537,312	-20.45	
27D 計時與計件人員酬金	1,228,875	2,353,596	1,124,721	91.52	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 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	98,000	98,000			
28 專業服務費	1,360,100	1,588,480	228,380	16.79	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	694,500	425,505	-268,995	-38.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,600	27,900	-15,700	-36.01	
289 試務甄選費	304,000	348,000	44,000	14.47	
28A 電腦軟體服務費		204,760	204,760		
28Y 其他專業服務費	318,000	582,315	264,315	83.12	
3 材料及用品費	2,542,000	2,339,687	-202,313	-7.96	
31 使用材料費	899,200	640,701	-258,499	-28.75	
315 設備零件	899,200	640,701	-258,499	-28.75	
32 用品消耗	1,642,800	1,698,986	56,186	3.42	
321 辦公(事務)用品	34,760	43,289	8,529	24.54	
322 報章雜誌	50,000	50,000			
325 服裝	40,000	31,950	-8,050	-20.13	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	10,600	-4,400	-29.33	
32Y 其他用品消耗	1,503,040	1,563,147	60,107	4.00	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	22,000	24,000	2,000	9.09	
45 雜項設備租金	22,000	24,000	2,000	9.09	
451 雜項設備租金	22,000	24,000	2,000	9.09	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	645,000	932,055	287,055	44.50	
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	635,000	922,055	287,055	45.21	
743 獎勵費用	49,800	52,800	3,000	6.02	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	585,200	869,255	284,055	48.54	
9 其他	352,000	255,296	-96,704	-27.47	
91 其他支出	352,000	255,296	-96,704	-27.47	
91Y 其他	352,000	255,296	-96,704	-27.47	
54 學前教育計畫	13,223,000	15,822,867	2,599,867	19.66	決算數較預算數增 加2,599,867元，主要係因教育部 補助幼兒園月費併決算所致。
1 用人費用	12,892,000	13,074,208	182,208	1.41	
11 正式員額薪資	8,799,180	9,387,265	588,085	6.68	
113 職員薪金	8,079,180	8,639,551	560,371	6.94	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	720,000	747,714	27,714	3.85	
13 超時工作報酬	234,425	85,779	-148,646	-63.41	
131 加班費	234,425	85,779	-148,646	-63.41	
15 獎金	1,932,199	1,654,002	-278,197	-14.40	
151 考績獎金	835,000	663,660	-171,340	-20.52	
152 年終獎金	1,097,199	990,342	-106,857	-9.74	
16 退休及卹償金	942,072	831,471	-110,601	-11.74	
161 職員退休及離職金	920,472	785,925	-134,547	-14.62	
162 工員退休及離職金	21,600	45,546	23,946	110.86	
18 福利費	984,124	1,115,691	131,567	13.37	
181 分擔員工保險費	827,748	973,105	145,357	17.56	
183 傷病醫藥費	4,300	2,580	-1,720	-40.00	
185 員工通勤交通費	104,076	108,006	3,930	3.78	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	77,000	78,658	1,658	2.15	
27 一般服務費	27,500	28,194	694	2.52	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	1,194	-306	-20.40	
27F 體育活動費	26,000	27,000	1,000	3.85	
28 專業服務費	49,500	50,464	964	1.95	
28Y 其他專業服務費	49,500	50,464	964	1.95	
3 材料及用品費	90,000	84,000	-6,000	-6.67	
31 使用材料費	54,000	54,000			
315 設備零件	54,000	54,000			
32 用品消耗	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
32Y 其他用品消耗	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	2,496,299	2,428,299	3,571.03	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	2,496,299	2,428,299	3,571.03	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	2,496,299	2,428,299	3,571.03	
9 其他	96,000	89,702	-6,298	-6.56	
91 其他支出	96,000	89,702	-6,298	-6.56	
91Y 其他	96,000	89,702	-6,298	-6.56	
5L 一般行政管理計畫	13,341,000	12,202,721	-1,138,279	-8.53	
1 用人費用	10,095,000	9,428,784	-666,216	-6.60	
11 正式員額薪資	6,828,000	6,280,091	-547,909	-8.02	
113 職員薪金	6,828,000	6,280,091	-547,909	-8.02	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	302,852	308,520	5,668	1.87	
131 加班費	302,852	308,520	5,668	1.87	
15 獎金	1,472,500	1,438,509	-33,991	-2.31	
151 考績獎金	619,000	771,750	152,750	24.68	
152 年終獎金	853,500	666,759	-186,741	-21.88	
16 退休及卹償金	679,224	652,621	-26,603	-3.92	
161 職員退休及離職金	679,224	652,621	-26,603	-3.92	
18 福利費	812,424	749,043	-63,381	-7.80	
181 分擔員工保險費	591,312	555,574	-35,738	-6.04	
185 員工通勤交通費	77,112	64,566	-12,546	-16.27	
18Y 其他福利費	144,000	128,903	-15,097	-10.48	
2 服務費用	2,997,000	2,523,829	-473,171	-15.79	
22 郵電費	110,000	78,117	-31,883	-28.98	
222 電話費	110,000	78,117	-31,883	-28.98	
27 一般服務費	2,245,168	2,110,845	-134,323	-5.98	
279 外包費	2,227,168	2,093,845	-133,323	-5.99	
27F 體育活動費	18,000	17,000	-1,000	-5.56	
28 專業服務費	569,832	262,920	-306,912	-53.86	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		15,000	15,000		
28Y 其他專業服務費	569,832	247,920	-321,912	-56.49	
29 公共關係費	72,000	71,947	-53	-0.07	
291 公共關係費	72,000	71,947	-53	-0.07	
3 材料及用品費	248,000	250,108	2,108	0.85	
32 用品消耗	248,000	250,108	2,108	0.85	
321 辦公（事務）用品	247,560	250,108	2,548	1.03	
32Y 其他用品消耗	440		-440	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,000		-1,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	5,113,000	13,991,077	8,878,077	173.64	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3,152,000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3,107,755元。2.決算數較預算數增加8,878,077元，主要係幼兒園2歲專班整修工程等併決算所致。

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,113,000	13,991,077	8,878,077	173.64	
51 購建固定資產	3,789,000	6,851,623	3,062,623	80.83	
514 購置機械及設備	2,430,300	2,841,462	411,162	16.92	
515 購置交通及運輸設備	964,000	946,051	-17,949	-1.86	
516 購置雜項設備	394,700	3,064,110	2,669,410	676.31	
52 購置無形資產	36,000	27,300	-8,700	-24.17	
521 購置電腦軟體	36,000	27,300	-8,700	-24.17	
54 遞延支出	1,288,000	7,112,154	5,824,154	452.19	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,285,848	5,716,391	4,430,543	344.56	
542 其他遞延支出	2,152	1,395,763	1,393,611	64,758.88	

地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 111 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)暑期泳訓班工讀生薪津按時計算，預算數3,200元，決算數0元。
- (2)攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數449,361元。
- (3)新住民等外聘教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數312,396元。
- (4)體育班運動教練經費按節計算，預算數128,000元，決算數181,333元。
- (5)閩客語教師教學支援人員鐘點費按節計算，預算數197,675元，決算數270,186元。
- (6)部分領域課程雙語教學按節計算，預算數0元，決算數240,320元，
- (7)外聘英語教師1人，預算數900,000元，決算數900,000元。

2.外包費：

- (1)救生員外包2人，預算數1,017,312元，決算數1,010,000元。
- (2)國語第3冊數位化診斷系統委託製作外包費按件計算，預算數1,160,000元，決算數995,000元。
- (3)校警勞務外包費按件計算，預算數1,155,168元，決算數928,010元。
- (4)開放學校場地委外清潔工作及工友外包2人，預算數1,522,000元，決算數1,250,835。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數30,888元；決算數24,296元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數20,648元；決算數18,898元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—臺  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	309,684,990	-98,064,684	6,977,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	258,247,446	-60,365,300	
機械及設備	24,128,079	-16,773,963	2,895,300
交通及運輸設備	4,566,822	-3,091,993	975,000
雜項設備	22,672,139	-17,833,428	3,070,700
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	70,504		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2,895,300元，係法定預算數2,430,300元及補辦預算465,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計975,000元，係法定預算數964,000元及補辦預算11,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數3,070,700元，係法定預算數394,700元及補辦預算2,676,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計24,153元，係法定預算數24,153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4,294,064元，變動原因為:(1)增置:預算內購置單槍投影機、行政用筆記型電腦、活力樓電梯改善工程等，合計2,841,462元。

(2)撥入:教育局補助冷氣機、南門國小撥入短焦單槍投影機等，合計640,905元。

(3)受贈:捐贈冷氣機、肩掛式無線喊話器、視訊攝影機等，合計811,697元。

減少數計108,119元，變動原因為:(1)報廢:印表機等108,119元(財政局備查)。

北市中山區長安國民小學

**產明細表**

111 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		
13,395,244	24,153	228,954	-9,214,938	215,571,658
			-4,261,080	193,621,066
4,294,064		108,119	-2,288,107	9,251,954
1,750,089			-1,058,572	2,166,346
7,253,791		95,000	-1,607,179	10,390,323
97,300	24,153	25,835		141,969

註 2.交通及運輸設備:增加數計1,750,089元,變動原因為:(1)增置:預算內購置無線麥克風、麥克風錄音設備套組、廣播系統IP放大率等,合計946,051元。

(2)撥入:教育局補助2歲專班監視器電腦主機19,965元。

(3)受贈:課後照顧費購置小會議室擴大機、無線麥克風等,合計93,900元。

(4)其他:係補列98年建置太陽光電設備一式690,173元(依產發局函)。

3.雜項設備:增加數計7,253,791元,變動原因為:(1)增置:預算內購置裁藝機、立奏木琴、驗鈔機、普通教室紫消燈、遊戲場遊具等3,064,110元。

(2)撥入:教育局撥入北市學校教室冷氣設備採購冷氣機等,合計3,948,607元。

(3)受贈:課後照顧費購置電視機、家長會捐助紫消燈等,合計241,074元。

減少數計95,000元,變動原因為:(1)其他:係110年教育部補助簡易高爾夫訓練場等財產在保管款執行且當年度已入財產帳,惟今年納入預算且補辦預算,故更正以前年度帳務。

4.電腦軟體:增加數計97,300元,變動原因為:(1)增置:預算內購置教室用雲端系統-Phantosys Lite電腦雲端管理系統、學校進階模組等,合計27,300元。

(2)撥入:教育局補助(CH1A12)MDM載具管理系統 Jamf Pro軟體70,000元。

減少數計25,835元,變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至111年12月止累計攤銷金額25,835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: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－臺北市中山區長安國民小學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國111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								
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		2,430,300	465,000		2,895,300	2,841,462	-53,838	
機械及設備		2,430,300	465,000		2,895,300	2,841,462	-53,838	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		964,000	11,000		975,000	946,051	-28,949	
交通及運輸設備		964,000	11,000		975,000	946,051	-28,949	
購建中固定資產								
雜項設備		394,700	2,676,000		3,070,700	3,064,110	-6,590	
雜項設備		394,700	2,676,000		3,070,700	3,064,110	-6,590	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		3,789,000	3,152,000		6,941,000	6,851,623	-89,377	

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—臺北市中山區長安國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,152,000
購置機械及設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	440,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	25,000
購置交通及運輸設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	11,000
購置雜項設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	95,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	2,581,000

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 111 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	49	52	3	
職員	49	52	3	111.10.25府授教人字第1113085684號函核定增加3人。
學前教育計畫	13	16	3	
職員	11	14	3	111.10.25府授教人字第1113085684號函核定增加3人。
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	9	8	-1	
職員	9	8	-1	
合計	71	76	5	

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)外籍英語教師1人。
- (2)體育班運動教練按節計算。
- (3)閩客語教學支援人員鐘點費等按節計算。
- (4)新住民等教師鐘點費按節計算。
- (5)攜手激勵學習潛能計畫鐘點費按節計算。
- (6)部分領域課程雙語教學按節計算。
- (7)暑期泳訓班工讀生薪津按時計算。

2.外包費：

- (1)救生員外包及暑期游泳救生員2人。
- (2)開放學校場地委外清潔工作及工友外包2人。
- (3)校警勞務外包費按件計算。
- (4)國語第3冊數位化診斷系統委託製作外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 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
國民教育計畫	38,136,000		263,732		7,810,000	37,029,564		5,642,424		88,881,720	537,280	89,419,000
正式人員	38,136,000		263,732		7,810,000	3,780,504		5,624,424		55,614,660		55,614,660
兼任人員											537,280	537,280
其他人員						33,249,060		18,000		33,267,060		33,267,060
學前教育計畫	8,799,180		234,425		1,932,199	942,072		984,124		12,892,000		12,892,000
正式人員	8,799,180		234,425		1,932,199	942,072		984,124		12,892,000		12,892,000
兼任人員												
一般行政管理計畫	6,828,000		302,852		1,472,500	679,224		812,424		10,095,000		10,095,000
正式人員	6,828,000		302,852		1,472,500	679,224		812,424		10,095,000		10,095,000
合 計	53,763,180		801,009		11,214,699	38,650,860		7,438,972		111,868,720	537,280	112,406,000

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，111年度預算編列71人，計4,497,000元，執行結果決算56人，計6,006,590元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列71人，計6,717,699元，執行結果決算77人，計6,474,178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)外聘英語教師，預算數900,000元，決算數900,000元。
- (2)攜手激勵學習潛能計畫鐘點費，預算數0元，決算數449,361元。
- (3)新住民等教師鐘點費，預算數0元，決算數312,396元。
- (4)體育班運動教練經費，預算數128,000元，決算數181,333元。
- (5)閩客語教師教學支援人員鐘點費，預算數197,675元，決算數270,186元。
- (6)部分領域課程雙語教學，預算數0元，決算數240,320元，
- (7)暑期泳訓班工讀生薪津，預算數3,200元，決算數0元。

2.外包費：

- (1)救生員外包費，預算數1,017,312元，決算數1,010,000元。
- (2)國語第3冊數位化診斷系統委託製作外包費，預算數1,160,000元，決算數995,000元。
- (3)校警勞務外包費，預算數1,155,168元，決算數928,010元。
- (4)開放學校場地委外清潔工作及工友外包，預算數1,522,000元，決算數1,250,835元。

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
42,519,799		814,080		9,388,257	35,931,408		6,223,322		94,876,866	695,969	95,572,835
42,519,799		814,080		9,388,257	4,178,440		5,890,375		62,790,951		62,790,951
					15,809		308,947		324,756	695,969	1,020,725
					31,737,159		24,000		31,761,159		31,761,159
9,387,265		85,779		1,654,002	831,471		1,115,691		13,074,208		13,074,208
9,387,265		85,779		1,654,002	818,561		1,084,290		13,029,897		13,029,897
					12,910		31,401		44,311		44,311
6,280,091		308,520		1,438,509	652,621		749,043		9,428,784		9,428,784
6,280,091		308,520		1,438,509	652,621		749,043		9,428,784		9,428,784
58,187,155		1,208,379		12,480,768	37,415,500		8,088,056		117,379,858	695,969	118,075,827

地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			116,094,000		123,813,733		7,719,733 6.65	決算數較預算數增加2,599,867元，主要係因教育部補助幼兒園月費併決算所致。
國民教育計畫			102,871,000		107,990,866		5,119,866 4.98	
學前教育計畫			13,223,000		15,822,867		2,599,867 19.66	

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111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	112,406,000	118,075,827	5,669,827	5.04
11 正式員額薪資	53,763,180	58,187,155	4,423,975	8.23
113 職員薪金	53,043,180	57,439,441	4,396,261	8.29
114 工員工資	720,000	747,714	27,714	3.85
12 聘僱及兼職人員薪資	537,280	695,969	158,689	29.54
124 兼職人員酬金	537,280	695,969	158,689	29.54
13 超時工作報酬	801,009	1,208,379	407,370	50.86
131 加班費	801,009	1,208,379	407,370	50.86
15 獎金	11,214,699	12,480,768	1,266,069	11.29
151 考績獎金	4,497,000	6,006,590	1,509,590	33.57
152 年終獎金	6,717,699	6,474,178	-243,521	-3.63
16 退休及卹償金	38,650,860	37,415,500	-1,235,360	-3.20
161 職員退休及離職金	38,629,260	37,369,954	-1,259,306	-3.26
162 工員退休及離職金	21,600	45,546	23,946	110.86
18 福利費	7,438,972	8,088,056	649,084	8.73
181 分擔員工保險費	4,717,812	5,695,659	977,847	20.73
183 傷病醫藥費	382,300	130,080	-252,220	-65.97
185 員工通勤交通費	501,564	533,368	31,804	6.34
18Y 其他福利費	1,837,296	1,728,949	-108,347	-5.90
2 服務費用	12,965,000	11,469,480	-1,495,520	-11.54
21 水電費	1,903,316	1,441,677	-461,639	-24.25
212 工作場所電費	1,694,000	1,277,023	-416,977	-24.61
214 工作場所水費	184,316	142,502	-41,814	-22.69
216 氣體費	25,000	22,152	-2,848	-11.39
22 郵電費	110,000	78,117	-31,883	-28.98
222 電話費	110,000	78,117	-31,883	-28.98
23 旅運費	38,440	34,280	-4,160	-10.82
231 國內旅費	38,440	34,280	-4,160	-10.82
24 印刷裝訂與廣告費	188,800	252,359	63,559	33.66
241 印刷及裝訂費	188,800	252,359	63,559	33.66
25 修理保養及保固費	2,424,833	1,003,749	-1,421,084	-58.61
252 一般房屋修護費	1,196,100	597,246	-598,854	-50.07
255 機械及設備修護費	1,228,733	406,503	-822,230	-66.92
26 保險費	15,120	0	-15,120	-100.00
26Y 其他保險費	15,120	0	-15,120	-100.00
27 一般服務費	6,233,059	6,685,487	452,428	7.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,704	6,046	-1,658	-21.52
279 外包費	4,854,480	4,183,845	-670,635	-13.81
27D 計時與計件人員酬金	1,228,875	2,353,596	1,124,721	91.52
27F 體育活動費	142,000	142,000	0	0.00
28 專業服務費	1,979,432	1,901,864	-77,568	-3.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	694,500	440,505	-253,995	-36.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,600	27,900	-15,700	-36.01
289 試務甄選費	304,000	348,000	44,000	14.47

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111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	204,760	204,760	0.00
28Y 其他專業服務費	937,332	880,699	-56,633	-6.04
29 公共關係費	72,000	71,947	-53	-0.07
291 公共關係費	72,000	71,947	-53	-0.07
3 材料及用品費	2,880,000	2,673,795	-206,205	-7.16
31 使用材料費	953,200	694,701	-258,499	-27.12
315 設備零件	953,200	694,701	-258,499	-27.12
32 用品消耗	1,926,800	1,979,094	52,294	2.71
321 辦公(事務)用品	282,320	293,397	11,077	3.92
322 報章雜誌	50,000	50,000	0	0.00
325 服裝	40,000	31,950	-8,050	-20.13
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	10,600	-4,400	-29.33
32Y 其他用品消耗	1,539,480	1,593,147	53,667	3.49
4 租金、償債、利息及相關手續費	22,000	24,000	2,000	9.09
45 雜項設備租金	22,000	24,000	2,000	9.09
451 雜項設備租金	22,000	24,000	2,000	9.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,113,000	13,991,077	8,878,077	173.64
51 購建固定資產	3,789,000	6,851,623	3,062,623	80.83
514 購置機械及設備	2,430,300	2,841,462	411,162	16.92
515 購置交通及運輸設備	964,000	946,051	-17,949	-1.86
516 購置雜項設備	394,700	3,064,110	2,669,410	676.31
52 購置無形資產	36,000	27,300	-8,700	-24.17
521 購置電腦軟體	36,000	27,300	-8,700	-24.17
54 遞延支出	1,288,000	7,112,154	5,824,154	452.19
541 遞延修繕房屋建築支出	1,285,848	5,716,391	4,430,543	344.56
542 其他遞延支出	2,152	1,395,763	1,393,611	4,758.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	714,000	3,428,354	2,714,354	380.16
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	0	-1,000	-100.00
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	703,000	3,418,354	2,715,354	386.25
743 獎勵費用	49,800	52,800	3,000	6.02
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	653,200	3,365,554	2,712,354	415.24
9 其他	448,000	344,998	-103,002	-22.99
91 其他支出	448,000	344,998	-103,002	-22.99
91Y 其他	448,000	344,998	-103,002	-22.99
合 計	134,548,000	150,007,531	15,459,531	11.49

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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	71,947	-53	-0.07	
291 公共關係費	72,000	71,947	-53	-0.07	
統計所需項目	2,460,939	3,354,769	893,830	36.32	
185 員工通勤交通費	501,564	533,368	31,804	6.34	
27D 計時與計件人員酬金	1,228,875	2,353,596	1,124,721	91.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	694,500	440,505	-253,995	-36.57	
521 購置電腦軟體	36,000	27,300	-8,700	-24.17	

本 頁 空 白

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	9,605,685,336	100.00	9,221,189,967	100.00	384,495,369	4.17
流動資產	16,186,774	0.17	16,618,132	0.18	-431,358	-2.60
現金	15,644,202	0.16	16,473,642	0.18	-829,440	-5.03
銀行存款	15,644,202	0.16	16,473,642	0.18	-829,440	-5.03
銀行存款-公庫存款	7,405,694	0.08	6,954,456	0.08	451,238	6.49
銀行存款-保管款	8,238,508	0.09	9,519,186	0.10	-1,280,678	-13.45
應收款項	542,572	0.01	0	0.00	542,572	0.00
其他應收款	542,572	0.01	0	0.00	542,572	0.00
預付款項	0	0.00	144,490	0.00	-144,490	-100.00
預付費用	0	0.00	144,490	0.00	-144,490	-100.00
長期貸墊款及準備金	1,260,844	0.01	1,205,734	0.01	55,110	4.57
準備金	1,260,844	0.01	1,205,734	0.01	55,110	4.57
退休及離職準備金	510,685	0.01	472,015	0.01	38,670	8.19
其他準備金	750,159	0.01	733,719	0.01	16,440	2.24
其他準備金-其他	444,103	0.00	414,256	0.00	29,847	7.20
其他準備金-教育儲蓄戶	306,056	0.00	319,463	0.00	-13,407	-4.20
固定資產	215,429,689	2.24	212,929,179	2.31	2,500,510	1.17
房屋建築及設備	193,621,066	2.02	197,882,146	2.15	-4,261,080	-2.15
房屋建築及設備	258,247,446	2.69	258,247,446	2.80	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-64,626,380	-0.67	-60,365,300	-0.65	-4,261,080	7.06
機械及設備	9,251,954	0.10	7,354,116	0.08	1,897,838	25.81
機械及設備	28,314,024	0.29	24,128,079	0.26	4,185,945	17.35
累計折舊-機械及設備	-19,062,070	-0.20	-16,773,963	-0.18	-2,288,107	13.64
交通及運輸設備	2,166,346	0.02	1,474,829	0.02	691,517	46.89
交通及運輸設備	6,316,911	0.07	4,566,822	0.05	1,750,089	38.32
累計折舊-交通及運輸設備	-4,150,565	-0.04	-3,091,993	-0.03	-1,058,572	34.24
雜項設備	10,390,323	0.11	4,838,711	0.05	5,551,612	114.73
雜項設備	29,830,930	0.31	22,672,139	0.25	7,158,791	31.58
累計折舊-雜項設備	-19,440,607	-0.20	-17,833,428	-0.19	-1,607,179	9.01
購建中固定資產	0	0.00	1,379,377	0.01	-1,379,377	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	1,379,377	0.01	-1,379,377	-100.00
無形資產	141,969	0.00	70,504	0.00	71,465	101.36
無形資產	141,969	0.00	70,504	0.00	71,465	101.36
合 計	9,605,685,336	100.00	9,221,189,967	100.00	384,495,369	4.17

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 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。

北市中山區長安國民小學  
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	%
<b>負 債</b>	9,382,735,924	97.68	9,001,395,273	97.62	381,340,651	4.24
流動負債	5,490,210	0.06	7,302,624	0.08	-1,812,414	-24.82
應付款項	4,930,660	0.05	7,302,624	0.08	-2,371,964	-32.48
應付代收款	4,582,039	0.05	6,949,178	0.08	-2,367,139	-34.06
應付代收款	4,582,039	0.05	6,949,178	0.08	-2,367,139	-34.06
應付費用	348,621	0.00	353,446	0.00	-4,825	-1.37
應付費用	348,621	0.00	353,446	0.00	-4,825	-1.37
預收款項	559,550	0.01	0	0.00	559,550	0.00
預收收入	559,550	0.01	0	0.00	559,550	0.00
預收收入	559,550	0.01	0	0.00	559,550	0.00
其他負債	9,377,245,714	97.62	8,994,092,649	97.54	383,153,065	4.26
什項負債	9,377,245,714	97.62	8,994,092,649	97.54	383,153,065	4.26
存入保證金	3,933,005	0.04	2,844,235	0.03	1,088,770	38.28
存入保證金	3,933,005	0.04	2,844,235	0.03	1,088,770	38.28
應付退休及離職金	510,685	0.01	472,015	0.01	38,670	8.19
應付退休及離職金	510,685	0.01	472,015	0.01	38,670	8.19
應付代管資產	9,372,389,524	97.57	8,990,092,191	97.49	382,297,333	4.25
應付代管資產	9,372,389,524	97.57	8,990,092,191	97.49	382,297,333	4.25
暫收及待結轉帳項	412,500	0.00	684,208	0.01	-271,708	-39.71
暫收及待結轉帳項	412,500	0.00	684,208	0.01	-271,708	-39.71
<b>淨資產</b>	222,949,412	2.32	219,794,694	2.38	3,154,718	1.44
淨資產	222,949,412	2.32	219,794,694	2.38	3,154,718	1.44
淨資產	222,949,412	2.32	219,794,694	2.38	3,154,718	1.44
累積餘額	222,949,412	2.32	219,794,694	2.38	3,154,718	1.44
合 計	9,605,685,336	100.00	9,221,189,967	100.00	384,495,369	4.17

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	141,969	0.00	70,504	0.00	71,465	101.36
其他資產	9,372,666,060	97.57	8,990,366,418	97.50	382,299,642	4.25
什項資產	9,372,666,060	97.57	8,990,366,418	97.50	382,299,642	4.25
暫付及待結轉帳項	276,536	0.00	274,227	0.00	2,309	0.84
代管資產	9,372,389,524	97.57	8,990,092,191	97.49	382,297,333	4.25
代管資產-土地改良物	78,755	0.00	244,103	0.00	-165,348	-67.74
代管資產-土地	8,727,968,690	90.86	8,363,353,810	90.70	364,614,880	4.36
代管資產-房屋建築及設備	153,939	0.00	153,939	0.00	0	0.00
代管資產-其他政府	644,188,140	6.71	626,340,339	6.79	17,847,801	2.85
合 計	9,605,685,336	100.00	9,221,189,967	100.00	384,495,369	4.17

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 4. 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。

北市中山區長安國民小學  
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	9,605,685,336	100.00	9,221,189,967	100.00	384,495,369	4.17

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學  
收入支出表  
中華民國111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	157,232,523	100.00	163,492,284	100.00	-6,259,761	-3.83
勞務收入	102,100	0.06	18,600	0.01	83,500	448.92
服務收入	102,100	0.06	18,600	0.01	83,500	448.92
財產收益	6,517,086	4.14	3,934,337	2.41	2,582,749	65.65
廢舊物品售價收入	10,508	0.01	0	0.00	10,508	0.00
財產交易利益	5,360,578	3.41	2,673,097	1.63	2,687,481	100.54
其他財產收入	1,146,000	0.73	1,261,240	0.77	-115,240	-9.14
政府撥入收入	146,147,585	92.95	155,304,492	94.99	-9,156,907	-5.90
公庫撥款收入	141,249,213	89.83	145,519,161	89.01	-4,269,948	-2.93
政府其他撥入收入	4,898,372	3.12	9,785,331	5.99	-4,886,959	-49.94
教學收入	2,713,736	1.73	2,721,987	1.66	-8,251	-0.30
學雜費收入	2,713,736	1.73	2,721,987	1.66	-8,251	-0.30
其他收入	1,752,016	1.11	1,512,868	0.93	239,148	15.81
受贈收入	1,281,988	0.82	419,343	0.26	862,645	205.71
雜項收入	470,028	0.30	1,093,525	0.67	-623,497	-57.02
支出	152,698,428	97.12	170,119,392	104.05	-17,420,964	-10.24
人事支出	118,075,827	75.10	112,354,202	68.72	5,721,625	5.09
人事支出	118,075,827	75.10	112,354,202	68.72	5,721,625	5.09
業務支出	17,585,629	11.18	15,996,937	9.78	1,588,692	9.93
業務支出	17,585,629	11.18	15,996,937	9.78	1,588,692	9.93
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	123,839	0.08	48,268	0.03	75,571	156.57
財產交易損失	123,839	0.08	48,268	0.03	75,571	156.57
折舊、折耗及攤銷	9,350,981	5.95	8,201,648	5.02	1,149,333	14.01
固定資產折舊	9,325,146	5.93	8,177,494	5.00	1,147,652	14.03
無形資產攤銷	25,835	0.02	24,154	0.01	1,681	6.96
其他支出	7,552,152	4.80	33,508,337	20.50	-25,956,185	-77.46
其他支出	7,552,152	4.80	33,508,337	20.50	-25,956,185	-77.46
本期賸餘(短絀)	4,534,095	2.88	-6,627,108	-0.04	11,161,203	-0.64
期初淨資產	218,415,317	138.91	225,042,425	1.32	-6,627,108	0.38
解繳公庫						
期末淨資產	222,949,412	141.80	218,415,317	1.28	4,534,095	-0.26

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—臺北市中山區長安國民小學  
**現金流量表**

中華民國111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)	4,534,095
8002 調整非現金項目	717,075
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,251,170
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	412,924
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,798,390
8207 增加長期貸墊款及準備金	-429,364
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,679,622
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,897,672
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,022,617
8404 減少短期債務及其他負債	-3,205,555
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	817,062
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-829,440
87 期初現金及約當現金	16,473,642
88 期末現金及約當現金	15,644,202

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數38,670元及代管資產增加數382,297,333元。

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

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市中山區長安國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 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	150,590,274	6,642,249	157,232,523	收入
勞務收入	102,100		102,100	勞務收入
財產收入	1,156,508	5,360,578	6,517,086	財產收益
政府撥入收入	146,147,585		146,147,585	政府撥入收入
教學收入	2,713,736		2,713,736	教學收入
其他收入	470,345	1,281,671	1,752,016	其他收入
基金用途	150,007,531	2,690,897	152,698,428	支出
用人費用	118,075,827		118,075,827	人事支出
服務費用	11,469,480	6,116,149	17,585,629	業務支出
材料及用品費	2,673,795	-2,673,795		
租金、償債、利息及相關手續費	24,000	-24,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,418,354	-3,418,354		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
		123,839	123,839	財產損失
		9,350,981	9,350,981	折舊、折耗及攤銷
其他	344,998	7,207,154	7,552,152	其他支出
遞延支出	7,112,154	-7,112,154		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,878,923	-6,878,923		
本期賸餘(短絀)	582,743	3,951,352	4,534,095	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,795,011	211,620,306	218,415,317	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,377,754	215,571,658	222,949,412	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**  
中 華 民 國 111 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」(不含遞延支出)執行數 687 萬 8,923 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：

預算執行數欄「服務費用」1,146 萬 9,480 元與會計收支欄「業務支出」1,758 萬 5,629 元間之調整數 611 萬 6,149 元，係「材料及用品費」267 萬 3,795 元、「租金、償債、利息及相關手續費」2 萬 4,000 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)341 萬 8,354 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 536 萬 578 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 128 萬 1,671 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，屬會計收支上收入之加項，應自調整數欄位加回。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」935 萬 981 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」12 萬 3,839 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」34 萬 4,998 元與會計科目「其他支出」755 萬 2,152 元間之調整數 720 萬 7,154 元，係「遞延支出」711 萬 2,154 元及更正以前年度以應付代收款購置固定資產，因今年補辦預算調整 9 萬 5,000 元。

# 內部現金檢查報告表

111年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
(一) 市庫存款		轉列其他準備金-其他:444,103元
帳面結存	7,405,694	
銀行結存	7,849,797	
差 額	(444,103)	附銀行對帳單壹份
(二) 保管款專戶		
帳面結存	8,238,508	
銀行結存	8,238,508	
差 額	0	附銀行對帳單壹份
(三) 教育儲蓄戶		
帳面結存	306,056	轉列其他準備金教育儲蓄戶306,056元
銀行結存	306,056	
差 額	0	附銀行對帳單壹份
(四) 代繳費款專戶		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差 額	0	
(五) 勞工退休準備金專戶		
帳面結存	510,685	
銀行結存	510,685	
差 額	0	附銀行對帳單壹份
(六) 額定零用金	0	
銀行存款	0	
在途存款	0	
現金	0	
單據(0)張	0	附銀行對帳單壹份

出納人員

總務主任

會計主任

校長

出納長 黃海龍

教師兼 總務主任 余芊蓉

會計主任 廖淑玲

臺北市中山區 長安國民小學 校長 嚴淑珠



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：1/9

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	111	05468	2700			(上期餘額)	7,368,712	144,082,802	140,297,337	11,154,177
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7178552100		19,000		
				1202		7178552200		960,268		
				1205	A00623	0172554900			282,747	
				1205	A00623	0172554901			3,497	
				1205	A00619	0172555500			87,725	
				1205	A00618	0172556700			9,000	
				1205	A00618	0172556701			66,750	
				1205	A00618	0172556702			32,000	
				1206	A00624	0172635100			63,369	
				1206	A00624	0172635101			6,800	
				1207	A00628	0172826400			10,155	
				1207	A00628	0172826401			36,440	
				1207	A00628	0172826402			2,600	
				1207	A00628	0172826403			1,500	
				1207	A00630	0172826900			29,080	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：2/9

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
				1207	A00630	0172826901			1,368	
				1207	A00626	0172839700			16,000	
				1207		7178959500		4,029		
				1207		7178959600		239,582		
				1209	A00632	0173076300			4,609	
				1209	A00633	0173076400			93,360	
				1209	A00633	0173076401			151,886	
				1209		7179214100		339		
				1212	A00636	0173265600			7,600	
				1212	A00636	0173265601			40,226	
				1212	A00636	0173265602			11,844	
				1212	A00636	0173265603			5,418	
				1212	A00635	0173266200			259,754	
				1212	A00635	0173266201			15,400	
				1212	A00639	0173353500			252,080	
				1212	A00638	0173355400			9,520	
				1212	A00638	0173355401			33,248	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：3/9

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
				1213		7179462700		113		
				1214	A00644	0173542500			115,252	
				1214	A00646	0173553600			43,928	
				1214	A00648	0173675100			11,450	
				1214	A00653	0173676100			20,640	
				1214	A00653	0173676101			3,100	
				1214		7179618500		6,950		
				1215	A00654	0173746900			37,886	
				1215	A00651	0173748300			23,034	
				1215	A00651	0173748301			3,510	
				1215	E00009	6008015900			-4,025	
				1216	A00658	0173871900			15,495	
				1216	A00659	0173872100			995,000	
				1216		7179904000		30,000		
				1216		7179904100		27,500		
				1216		7179904200		27,500		
				1216		7179904300		160,460		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：4/9

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		7180033500		17,500		
				1220	A00666	0174180300			7,232	
				1220	A00666	0174180301			106,416	
				1220	A00666	0174180302			2,600	
				1220	A00669	0174183700			4,880	
				1220	A00663	0174183900			24,320	
				1220	A00663	0174183901			16,000	
				1220	A00662	0174184100			58,900	
				1220	A00671	0174185900			3,000	
				1220	A00670	0174186300			400	
				1220	A00676	0174281400			8,000	
				1220	A00676	0174281401			25,890	
				1220	A00674	0174284400			175,590	
				1220	A00674	0174284401			2,746	
				1220	A00674	0174284402			271,672	
				1220		7180184000		37,500		
				1220		7180184100		28,600		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：5/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7180184200		31,200		
				1220		7180184300		1,543,000		
				1220		7180184400		17,500		
				1221	A00677	0174459600			16,000	
				1221	A00677	0174459601			1,464	
				1221		7180354800		17,500		
				1221		7180354900		3,500		
				1221		7180355000		113		
				1221		7180355100		12,750		
				1221		7180355200		18,200		
				1222	A00679	0174486500			3,791,804	
				1222	A00680	0174486700			5,040	
				1222	A00680	0174486701			57,420	
				1222	A00687	0174551200			38,094	
				1222	A00687	0174551201			14,340	
				1222	A00687	0174551202			5,418	
				1222	A00683	0174565000			110,360	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：6/9

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
				1222	A00685	0174566900			30,000	
				1222	A00689	0174740500			2,000	
				1222	A00689	0174740501			2,768	
				1222	A00690	0174740600			90,445	
				1222	E00011	6008056500			-80,000	
				1222		7180500500		30,000		
				1222		7180500600		27,500		
				1222		7180500700		17,500		
				1222		7180500800		27,500		
				1222		7180500900		12,250		
				1222		7180501000		30,000		
				1222		7180501100		17,500		
				1223	A00694	0174775600			5,072	
				1223	A00694	0174775601			15,920	
				1223	A00694	0174775602			12,865	
				1223	A00695	0174871700			945	
				1223	A00695	0174871701			182,803	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：7/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00696	0174871800			219,241	
				1223		7180635300		27,500		
				1223		7180635400		500		
				1223		7180635500		113		
				1223		7180635600		30,000		
				1223		7180635700		210,000		
				1223		7180775100		31,200		
				1223		7180775200		39,040		
				1223		7180775300		30,000		
				1223		7180775400		2,542,313		
				1223		7180775500		400,000		
				1223		7180775600		113		
				1226	A00699	0175032400			287,719	
				1226	A00699	0175032401			92,173	
				1226	A00699	0175032402			35,976	
				1226	A00697	0175032500			279,677	
				1226	A00697	0175032501			93,411	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：8/9

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
				1226	A00697	0175032502			35,976	
				1226	A00701	0175165900			7,500	
				1226	A00701	0175165901			68,564	
				1226	A00703	0175166100			6,727	
				1227	A00706	0175294600			1,008	
				1227	A00707	0175294800			119,318	
				1227	A00709	0175295400			26,684	
				1227	A00709	0175295401			10,111	
				1227	A00710	0175525400			135,200	
				1227	A00710	0175525401			5,000	
				1228	A00712	0175598000			7,200	
				1229	A00715	0175821900			890,692	
				1229	A00716	0175822100			10,440	
				1229	A00718	0175947900			2,816	
				1229	A00717	0175948000			1,464	
				1229		7181325800		960		
				1229		7181325900		128,164		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:48:31

頁次/總頁次：9/9

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
				1229		7181326000		5,600		
				1230	A00719	0176094200			2,322	
				1230		7181512800		-26,368		
				1230		7181654200		2,500		
				1230		7181654300		30,000		
				1230		7181654400		27,500		
						*	7,368,712	150,927,291	150,446,206	7,849,797

出納黃海龍

[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：111/12/30

支用機關代號：05468

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:23

支用機關名稱：長安國小

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	111	05468	1900	(上期餘額)			9,519,186	31,328,870	29,837,938	11,010,118
			臺北市長安國民小學特種基金保管款							
				1201	A00617	0172300200			79,360	
				1202		7178552000		9,044		
				1205	A00621	0172555700			806,864	
				1205	A00620	0172555800			20,000	
				1205	A00622	0172556600			4,640	
				1205	A00622	0172556601			43,458	
				1206	A00625	0172636400			34,000	
				1206	A00625	0172636401			82,028	
				1206		7178819500		2,000		
				1206		7178819600		239,582		
				1206		7178819700		66,750		
				1207	A00631	0172826300			6,016	
				1207	A00627	0172839800			19,310	
				1207		7178959400		-239,582		
				1208	A00629	0172928900			2,124	
				1208	A00629	0172928901			21,360	
				1208		7179092400		29,850		
				1208		7179092500		1,000		
				1208		7179092600		5,233		
				1209		7179213800		1,008		
				1209		7179213900		10,660		
				1209		7179214000		2,035		
				1212	A00634	0173266100			991	
				1212	A00634	0173266101			66,820	
				1212	A00640	0173353600			61,797	
				1212	A00637	0173354900			18,900	
				1213		7179462100		100,000		

[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：111/12/30

支用機關代號：05468

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:23

支用機關名稱：長安國小

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
				1213		7179462200		100,000		
				1213		7179462300		100,000		
				1213		7179462400		8,195		
				1213		7179462500		680		
				1213		7179462600		4,704		
				1214	A00642	0173542400			183,400	
				1214	A00641	0173542900			288,700	
				1214	A00643	0173543000			3,664	
				1214	A00649	0173675200			41,920	
				1214	A00647	0173675300			5,233	
				1214	A00645	0173675400			38,600	
				1214	A00645	0173675401			1,980	
				1214	A00652	0173675700			99,950	
				1215	A00650	0173748200			64,970	
				1215		7179770300		6,950		
				1215		7179770400		30,000		
				1216	A00657	0173872600			35,350	
				1216	A00655	0173872800			198,381	
				1216	A00656	0173873000			272,880	
				1216	A00660	0173892400			20,184	
				1216	A00660	0173892401			622,834	
				1216	A00661	0173892500			2,000	
				1216	A00661	0173892501			83,600	
				1216		7179903600		-160,460		
				1216		7179903700		10,000		
				1216		7179903800		10,000		
				1216		7179903900		10,000		
				1219		7180033400		10,000		
				1220	A00665	0174180200			197,568	

[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：111/12/30

支用機關代號：05468

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:23

支用機關名稱：長安國小

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
				1220	A00665	0174180201			16,000	
				1220	A00667	0174180400			70,000	
				1220	A00664	0174184000			136,839	
				1220	A00672	0174204100			31,455	
				1220	A00668	0174204200			1,324,078	
				1220	A00675	0174281900			106,541	
				1220	A00673	0174284200			310,864	
				1220		7180183600		113,754		
				1220		7180183700		10,000		
				1220		7180183800		10,000		
				1220		7180183900		10,000		
				1221	A00678	0174459700			223,552	
				1221		7180354100		340		
				1221		7180354200		-3,500		
				1221		7180354300		2,322		
				1221		7180354400		-5,225		
				1221		7180354500		77,400		
				1221		7180354600		10,000		
				1221		7180354700		10,000		
				1222	A00681	0174486900			18,500	
				1222	A00681	0174486901			31,720	
				1222	A00682	0174487000			79,360	
				1222	A00684	0174566700			50,000	
				1222	A00686	0174567100			1,500	
				1222	A00686	0174567101			32,100	
				1222	A00688	0174740400			1,556	
				1222	A00691	0174741700			117,443	
				1222	E00010	6008056400			-11,000	
				1222		7180499500		38,600		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05468

支用機關名稱：長安國小

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:56:23

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
				1222		7180499600		50,000		
				1222		7180499700		10,000		
				1222		7180499800		39,040		
				1222		7180499900		10,000		
				1222		7180500000		10,000		
				1222		7180500100		10,000		
				1222		7180500200		10,000		
				1222		7180500300		22,000		
				1222		7180500400		10,000		
				1223	A00693	0174775100			330,000	
				1223	A00692	0174792400			22,828	
				1223		7180635000		10,000		
				1223		7180635100		170		
				1223		7180635200		10,000		
				1223		7180774400		10,000		
				1223		7180774500		5,299		
				1223		7180774600		29,500		
				1223		7180774700		10,000		
				1223		7180774800		672		
				1223		7180774900		-39,040		
				1223		7180775000		1,200		
				1226	A00698	0175032100			58,510	
				1226	A00698	0175032101			44,419	
				1226	A00700	0175032300			56,034	
				1226	A00700	0175032301			46,207	
				1226	A00702	0175166000			672	
				1226	A00702	0175166001			127,993	
				1226	A00704	0175166200			1,000	
				1226	A00705	0175166300			35,043	

[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：111/12/30

支用機關代號：05468

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:56:23

支用機關名稱：長安國小

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	A00708	0175294900			300,000	
				1227		7180927300		7,500		
				1227		7180927400		9,059		
				1227		7180927500		180,000		
				1228	A00711	0175614900			480	
				1228	A00713	0175677600			2,200	
				1228	A00714	0175750000			26,368	
				1228		7181122600		25,474		
				1228		7181122700		80,000		
				1228		7181122800		223,500		
				1228		7181122900		200,000		
				1229		7181325100		17,050		
				1229		7181325200		13,892		
				1229		7181325300		70,000		
				1229		7181325400		16,500		
				1229		7181325500		15,000		
				1229		7181325600		240,000		
				1229		7181325700		16,000		
				1230		7181512400		343,775		
				1230		7181512500		6,000		
				1230		7181512600		4,000		
				1230		7181512700		26,368		
				1230		7181653700		19,330		
				1230		7181653800		80,000		
				1230		7181653900		10,000		
				1230		7181654000		1,785,455		
				1230		7181654100		10,000		
					*		9,519,186	35,578,404	36,859,082	8,238,508

出納黃海龍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00220131090102	中文名稱	臺北市中山區長安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/07	01368372	轉支	5,233.00		305,751.00		
111/12/21		利息		305.00	306,056.00	總行	

出納員 黃海龍

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00220131090021	中文名稱	台北市中山區長安國民小學零用金專戶
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/20		匯入款		400.00	400.00	個金作服部	長安國小北市1313
111/12/20		匯入款		3,000.00	3,400.00	個金作服部	長安國小北市1313
111/12/20		匯入款		31,455.00	34,855.00	個金作服部	長安國小北市1314
111/12/20	09002737	領現	34,855.00		0.00	城東分行	

出納黃海龍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546801	中文名稱	臺北市中山區長安國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	09:55:55	匯入款	0.00	4,057.00	398,967.00	長安國小北市
111/12/05	09:55:56	匯入款	0.00	1,033.00	400,000.00	長安國小北市
111/12/08	03:10:15	瓦斯費	11,926.00	0.00	388,074.00	407119388
111/12/14	06:07:37	市水水費	7,141.00	0.00	380,933.00	2180006139
111/12/14	06:07:37	市水水費	10,603.00	0.00	370,330.00	2180043072
111/12/16	09:39:43	匯入款	0.00	11,926.00	382,256.00	長安國小北市
111/12/20	03:24:51	電費	179,682.00	0.00	202,574.00	00466460117
111/12/20	14:48:51	匯入款	0.00	8,000.00	210,574.00	長安國小北市
111/12/22	09:17:22	匯入款	0.00	9,744.00	220,318.00	長安國小北市
111/12/23	10:58:25	匯入款	0.00	179,682.00	400,000.00	長安國小北市
111/12/23	15:13:23	轉支	400,000.00	0.00	0.00	

出納黃海龍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546811	中文名稱	臺北市中山區長安國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:56	匯入款	0.00	139,753.00	266,103.00	長安國小北市
111/12/01	09:42:58	匯入款	0.00	3,872.00	269,975.00	長安國小北市
111/12/01	10:32:49	匯入款	0.00	1,244.00	271,219.00	長安國小北市
111/12/12	15:38:09	匯入款	0.00	3,920.00	275,139.00	長安國小北市
111/12/14	09:54:30	匯入款	0.00	818.00	275,957.00	長安國小北市
111/12/14	15:40:27	匯入款	0.00	4,156.00	280,113.00	長安國小北市
111/12/22	09:17:24	匯入款	0.00	1,244.00	281,357.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:12	匯入款	0.00	19,759.00	301,116.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:13	匯入款	0.00	20,924.00	322,040.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:14	匯入款	0.00	292,077.00	614,117.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:15	匯入款	0.00	293,315.00	907,432.00	長安國小北市
111/12/27	12:43:05	轉支	461,225.00	0.00	446,207.00	
111/12/27	12:49:10	存現	0.00	4,453.00	450,660.00	古文惠賴文慧
111/12/27	12:50:59	存現	0.00	2,374.00	453,034.00	呂繳10 11
111/12/27	12:52:25	存現	0.00	186.00	453,220.00	黃墊11 12
111/12/27	12:53:20	存現	0.00	3,816.00	457,036.00	黃墊11 12
111/12/27	12:54:27	存現	0.00	588.00	457,624.00	黃墊11 12
111/12/27	12:55:39	存現	0.00	1,960.00	459,584.00	黃墊11 12
111/12/27	12:56:48	轉支	459,584.00	0.00	0.00	

出納黃海龍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546812	中文名稱	臺北市中山區長安國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:57	匯入款	0.00	14,768.00	23,861.00	長安國小北市
111/12/01	09:42:58	匯入款	0.00	5,094.00	28,955.00	長安國小北市
111/12/01	10:32:49	匯入款	0.00	962.00	29,917.00	長安國小北市
111/12/12	15:31:13	匯入款	0.00	864.00	30,781.00	長安國小北市
111/12/12	15:38:08	匯入款	0.00	1,780.00	32,561.00	長安國小北市
111/12/12	15:38:10	匯入款	0.00	1,882.00	34,443.00	長安國小北市
111/12/14	09:54:30	匯入款	0.00	1,724.00	36,167.00	長安國小北市
111/12/16	09:39:44	匯入款	0.00	2,163.00	38,330.00	長安國小北市
111/12/16	09:39:45	匯入款	0.00	4,146.00	42,476.00	長安國小北市
111/12/16	09:43:46	匯入款	0.00	1,140.00	43,616.00	長安國小北市
111/12/22	09:17:22	匯入款	0.00	890.00	44,506.00	長安國小北市
111/12/22	09:17:24	匯入款	0.00	2,494.00	47,000.00	長安國小北市
111/12/22	09:17:24	匯入款	0.00	962.00	47,962.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:12	匯入款	0.00	41,992.00	89,954.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:14	匯入款	0.00	41,375.00	131,329.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:15	匯入款	0.00	67,159.00	198,488.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:15	匯入款	0.00	67,505.00	265,993.00	長安國小北市
111/12/27	13:05:40	存現	0.00	2,462.00	268,455.00	吳芳蘭陳品仔
111/12/27	13:07:14	存現	0.00	93.00	268,548.00	黃墊1 1月
111/12/27	13:08:57	存現	0.00	4,176.00	272,724.00	黃墊1 1月
111/12/27	13:09:55	存現	0.00	3,937.00	276,661.00	黃墊1 2月
111/12/27	13:12:01	存現	0.00	1,214.00	277,875.00	黃墊1 1 1 2月
111/12/27	13:12:56	存現	0.00	382.00	278,257.00	黃墊1 1 1 2月
111/12/27	13:13:48	轉支	139,751.00	0.00	138,506.00	
111/12/27	13:14:43	轉支	138,506.00	0.00	0.00	

出納黃海龍  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546813	中文名稱	臺北市中山區長安國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:57	匯入款	0.00	65,520.00	65,520.00	長安國小北市
111/12/01	09:42:57	匯入款	0.00	125,607.00	191,127.00	長安國小北市
111/12/07	15:34:30	存現	0.00	865.00	191,992.00	楊宗翰
111/12/07	15:46:12	轉支	191,992.00	0.00	0.00	

出納黃海龍

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546814	中文名稱	臺北市中山區長安國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:57	匯入款	0.00	8,742.00	17,484.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:12	匯入款	0.00	27,894.00	45,378.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:14	匯入款	0.00	26,963.00	72,341.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:15	匯入款	0.00	48,617.00	120,958.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:16	匯入款	0.00	48,244.00	169,202.00	長安國小北市
111/12/26	15:50:02	存現	0.00	810.00	170,012.00	蔡詠琪
111/12/26	15:51:49	存現	0.00	816.00	170,828.00	蔡詠琪 王柔勻
111/12/26	15:52:41	轉支	85,696.00	0.00	85,132.00	
111/12/26	15:55:37	轉支	85,132.00	0.00	0.00	

出納黃海龍  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546815	中文名稱	臺北市中山區長安國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05468	機關名稱	臺北市中山區長安國民小學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:42:57	匯入款	0.00	36,194.00	36,194.00	長安國小北市
111/12/01	10:32:49	匯入款	0.00	3,968.00	40,162.00	長安國小北市
111/12/07	15:40:50	轉支	36,194.00	0.00	3,968.00	
111/12/07	15:45:23	轉支	3,968.00	0.00	0.00	
111/12/14	09:52:32	匯入款	0.00	674.00	674.00	長安國小北市
111/12/15	15:36:14	轉支	674.00	0.00	0.00	
111/12/20	14:48:44	匯入款	0.00	1,266.00	1,266.00	長安國小北市
111/12/20	15:38:11	轉支	1,266.00	0.00	0.00	
111/12/22	09:17:25	匯入款	0.00	3,968.00	3,968.00	長安國小北市
111/12/22	13:50:49	轉支	3,968.00	0.00	0.00	
111/12/23	10:58:24	匯入款	0.00	21,924.00	21,924.00	長安國小北市
111/12/23	15:16:52	轉支	21,924.00	0.00	0.00	
111/12/26	10:04:13	匯入款	0.00	8,514.00	8,514.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:14	匯入款	0.00	11,850.00	20,364.00	長安國小北市
111/12/26	10:04:15	匯入款	0.00	8,015.00	28,379.00	長安國小北市
111/12/26	15:43:05	轉支	8,514.00	0.00	19,865.00	
111/12/26	15:45:30	轉支	19,865.00	0.00	0.00	
111/12/27	10:05:13	匯入款	0.00	11,931.00	11,931.00	長安國小北市
111/12/27	12:36:41	轉支	11,931.00	0.00	0.00	

出納黃海龍

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987605468015

帳戶名稱：臺北市中山區長安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05468

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市中山區長安國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/12/01	10:46:59	1(轉收)		238,774	238,774	
111/12/01	10:47:03	1(轉收)		443,440	682,214	
111/12/06	15:44:23	2(轉支)	65,512		616,702	
111/12/06	15:46:12	2(轉支)	616,702		0	

出納黃海龍

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市吉林路15號

戶名：臺北市中山區長安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會	臺灣銀行	總公司營利
統一編號：19333289	印鑑卡號：00042476	事業統一編號：
提撥率：3.0000%		
對帳單		
起迄日期：111/12/01~111/12/31		

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
111/12/01 無交易明細					前單結餘 ⇨	510,685

◎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：  
\$510,685

出納黃海龍

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、	DI-按月提撥臨櫃代收存入款、	E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、	G-公司部份移轉、	I-盈餘分配、
J-二次分配、	K-給付特支資遣費、	L-給付離職金、
M-給付資遣費、	N-給付撫恤金、	O-給付歇業個人資遣費、
P-給付個人退休金、	R-公司溢繳退還、	S-給付勞働合意結清金、
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

# 臺北市中山區長安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	22,788.43	0.00	0.00		22,788.43
	價值	8,727,968,690	0	0		8,727,968,690
土地改良物	數量	2	0	0	33	2
	價值	78,788	0	0		78,755
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0		0
	面積	7,288.70	0.00	0.00		7,288.70
	價值	153,939	0	0		153,939
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	8,728,201,417	0	0	33	8,728,201,384

# 臺北市中山區長安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	355,090	1
	數量	0	0	0		0
	面積	13,750.66	0.00	0.00		13,750.66
	價值	193,976,156	0	0		193,621,066
三. 機械及設備	數量	686	7	0	222,361	693
	價值	9,251,517	222,798	0		9,251,954
四. 交通及運輸設備	數量	141	3	0	35,429	144
	價值	2,149,710	52,065	0		2,166,346
五. 什項設備	數量	559	15	0	188,841	574
	價值	7,859,919	2,719,245	0		10,390,323
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	213,237,302	2,994,108	0	801,721	215,429,689
合計	總值	8,941,438,719	2,994,108	0	801,754	8,943,631,073

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。

# 臺北市中山區長安國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	6,315.57	0.00	0.00		6,315.57
	價 值	644,188,140	0	0		644,188,140
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	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	644,188,140	0	0	0	644,188,140
合 計	總 值	644,188,140	0	0	0	644,188,140

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。

臺北市中山區長安國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國111年12月29日

民國111年12月01日起至 民國111年12月31日止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存				
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	公務用	筆	1	644,188,140	0	0	0	0	1	644,188,140			
		公頃	0.631557		0.000000		0.000000		0.631557				
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0			
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000				
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0				
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0			
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00				
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0
總值			1.00	644,188,140	0	0	0	0	1	644,188,140			

製表 **約筆黃佩嘉** 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

連絡電話：

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

**教師兼總務主任 余芊蓉**

**教師兼總務主任 余芊蓉**

**會計主任 廖淑玲**

**臺北市中山區長安國民小學 長 嚴淑珠**

# 臺北市中山區長安國民小學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年12月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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
301050106- 0000001-0000001	空氣清淨器 今城空氣清淨機	座 1	0 14,974	0 14,974	14,974 14,974	111/12/22 價購	
301200304- 0000141-0000142	冷氣機 今城一對一變頻(效能一級)	臺 2	0 99,824	0 99,824	99,824 99,824	111/12/22 價購	
314030602- 0000146-0000149	影像分析處理設備 EPSON短焦投影机 EB-L200SX	部 4	0 108,000	0 108,000	108,000 108,000	111/12/16 補列(撥入)	1111212府授財產 1110148980
405030218- 0000001-0000001	訊號分配器 MIPROMIPRO AD-708天線分配器(含安裝測試)	組 1	0 10,100	0 10,100	10,100 10,100	111/12/22 價購	
405030325- 0000011-0000011	麥克風 MIPROMIPRO ACT-787無線麥克風機組	支 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	111/12/22 價購	
405040214- 0000003-0000003	監視系統 今城桌上型電腦	套 1	0 19,965	0 19,965	19,965 19,965	111/12/22 價購	
501010807- 0000003-0000003	熱水機(器) 今城即熱式	臺 1	0 14,974	0 14,974	14,974 14,974	111/12/22 價購	
501011019- 0000034-0000035	飲水機 買眾牌UW-9615AG-110V	座 2	0 35,426	0 35,426	35,426 35,426	111/12/22 價購	
501030301B- 0000167-0000169	櫥櫃 今城遊戲教具櫃	個 3	0 74,871	0 74,871	74,871 74,871	111/12/22 價購	
501030301B- 0000170-0000170	櫥櫃 今城故事屋造型鞋櫃(20雙)	個 1	0 14,974	0 14,974	14,974 14,974	111/12/22 價購	
501030799- 0000022-0000022	其他康樂設備 雄贏穿梭遊戲組	組 1	0 1,480,000	0 1,480,000	1,480,000 1,480,000	111/12/20 價購	
501030799- 0000023-0000023	其他康樂設備 雄贏共融大轉盤遊戲組	組 1	0 680,000	0 680,000	680,000 680,000	111/12/20 價購	
501030799- 0000024-0000025	其他康樂設備 雄贏吉他樂器動力發聲器	組 2	0 162,800	0 162,800	162,800 162,800	111/12/20 價購	
501030799- 0000026-0000026	其他康樂設備 雄贏電子琴樂器動力發聲器	組 1	0 81,400	0 81,400	81,400 81,400	111/12/20 價購	
501030799- 0000027-0000027	其他康樂設備 雄贏鋼琴樂器動力發聲器	組 1	0 81,400	0 81,400	81,400 81,400	111/12/20 價購	

# 臺北市中山區長安國民小學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年12月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

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
501030799- 0000028-0000028	其他康樂設備 雄森打擊樂器動力發聲器	組	0	0	81,400	111/12/20	
		1	81,400	81,400	81,400	價購	
501030799- 0000029-0000029	其他康樂設備 雄森遊戲告示牌	具	0	0	12,000	111/12/20	
		1	12,000	12,000	12,000	價購	

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	3	列帳價值： 222,798	項：	3	列帳價值： 52,065	項：	11	列帳價值： 2,719,245
	數量：	7	帳面價值： 222,798	數量：	3	帳面價值： 52,065	數量：	15	帳面價值： 2,719,245
減少	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0
本期折舊			222,361			35,429			188,841
									446,631

增加	公務用	項：	0	列帳價值： 0	公用	項：	0	列帳價值： 0	事業用	項：	17	列帳價值： 2,994,108	非公用	項：	0	列帳價值： 0
		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	25	帳面價值： 2,994,108		數量：	0	帳面價值： 0
減少	公務用	項：	0	列帳價值： 0	公用	項：	0	列帳價值： 0	事業用	項：	0	列帳價值： 0	非公用	項：	0	列帳價值： 0
		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0		數量：	0	帳面價值： 0

# 臺北市中山區長安國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月29日

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	2	7,505,863	33	7,427,108	78,755
房屋建築及設備	1	12,353,676	0	12,199,737	153,939
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	3	19,859,539	33	19,626,845	232,694

# 臺北市中山區長安國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月29日

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	258,247,446	355,090	64,626,380	193,621,066 ✓
機械及設備	693	28,314,024	222,361	19,062,070	9,251,954 ✓
交通及運輸設備	144	6,316,911	35,429	4,150,565	2,166,346 ✓
什項設備	574	29,830,930	188,841	19,440,607	10,390,323 ✓
權利	0	0	0	0	0
小計	1,412	322,709,311	801,721	107,279,622	215,429,689
合計	1,415	342,568,850	801,754	126,906,467	215,662,383

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。

**長安國民小學**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 111年12月01日起 至111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			12	74,370	1	70,000	0	0	2,401	123,571	13	141,969
應用系統 小計			5	33,945	0	0	0	0	963	25,358	5	32,982
6002010000-0001	NOD32防毒續約1年	套	1	5,112	0	0	0	0	208	7,696	1	4,904
6002010000-0002	威力導演18 20users	套	1	4,368	0	0	0	0	178	6,550	1	4,190
6002010000-0003	Corel Painter 2020 教育版含畢業風格圖 庫套件	套	1	5,755	0	0	0	0	177	5,120	1	5,578
6002010000-0004	金偉Phantosys電腦 教室還原系統授權一 年	套	1	8,255	0	0	0	0	219	5,266	1	8,036
6002010000-0005	Phantosys Lite電腦 雲端管理系統	套	1	10,455	0	0	0	0	181	726	1	10,274
套裝軟體 小計			6	24,573	0	0	0	0	990	97,317	6	23,583
6002020000-0002	POTA圖書管理系統	套	1	418	0	0	0	0	0	41,382	1	418
6002020000-0003	EVO電腦管理系統	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0004	黑快馬RPAGE響應式網 頁系統前台	套	1	4,859	0	0	0	0	386	18,867	1	4,473
6002020000-0005	Rpage 後台模組	套	1	4,870	0	0	0	0	190	7,980	1	4,680
6002020000-0006	威力導演18 20users(尾款)	套	1	5,466	0	0	0	0	198	6,732	1	5,268
6002020000-0007	防毒軟體NOD32續約	套	1	8,780	0	0	0	0	216	4,536	1	8,564
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	15,852	1	70,000	0	0	448	896	2	85,404
6002030000-0003	恆照學校網站進階模 組	套	1	15,852	0	0	0	0	448	896	1	15,404
6002030000-0004	MDM載具管理系統： Jamf Pro(64台四年授 權)	套	0	0	1	70,000			0	0	1	70,000

製表

教師兼資訊組長 **江淑娟**

覆核

教師兼代理教務主任 **盧佩綺**

主辦會計

**廖淑玲**

機關長官

臺北市中山區長安國民小學 **嚴淑珠**

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂