

40501244

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立南門國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立南門國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金 110 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 12	頁
(二)基金用途明細表	第 13 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 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	356,063,935	351,454,159	4,609,776	1.31
基金用途	350,426,162	336,345,854	14,080,308	4.19
賸餘(短絀)	5,637,773	15,108,305	9,470,532	62.68
餘絀情形：				
基金餘額	30,521,245	24,883,472	5,637,773	22.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	16,425,739	14,873,455	1,552,284	10.44

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南門國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 110 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275,281,000元，決算數282,367,520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；辦理活化教學、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、小田園教育體驗學習、生涯發展教育等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列27,309,000元，決算數27,839,126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11,811,000元（不含以前年度保留數14,517,827元及奉准先行辦理數1,493,000元），決算數40,219,516元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理和平達德樓廁所等整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數356,063,935元，較預算數308,730,000元，增加47,333,935元，計增15.33%。

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19,200元，較預算數264,000元，減少244,800元，計減92.73%。

主要係因：

教師甄選報名費收入減少，暑期游泳訓練班未開班。

2.財產處分收入：決算數5,910元，較預算數88,000元，減少82,090元，計減93.28%。

主要係因：

報廢財產變賣收入減少。

3.其他財產收入：決算數1,373,132元，較預算數2,468,000元，減少1,094,868元，計減44.36%。

主要係因：

學校場地開放使用費收入減少。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立南門國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

4.公庫撥款收入：決算數349,388,382元，較預算數305,701,000元，增加43,687,382元，計增14.29%。

主要係因：

- (1)教育局補助公立國民中小學視聽教室優化計畫1,343,227元。
- (2)教育局追加前瞻基礎建設補助款補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程款19,653,109元。
- (3)教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程款8,422,764元。
- (4)教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫設計監造及圖面繪製3,464,289元。
- (5)教育局補助藝術才能班教學設備195,993元。
- (6)教育局補助教師用平板電腦96,000元。
- (7)教育局補助110年度用人費用不敷數10,512,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,305,317元，較預算數0元，增加3,305,317元。

主要係因：

- (1)109學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費轉入本年度繼續執行12,950元。
- (2)109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費轉入本年度繼續執行37,920元。
- (3)109學年度第一階段學生學習扶助實施方案開班經費轉入本年度繼續執行30,061元。
- (4)109學年度12年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費轉入本年度繼續執行75,645元。
- (5)109學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第1期)轉入本年度繼續執行11,160元。
- (6)109學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫經費轉入本年度繼續執行115,597元。
- (7)109學年度推動與發展國民中小學戶外教育計畫經費轉入本年度繼續執行87,600元。
- (8)109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費轉入本年度繼續執行96,655元。
- (9)109學年度科技教育推動總體計畫(子三學校)經費105,000元。
- (10)109學年度科技教育推動總體計畫經費931,769元。
- (11)109學年度新住民語文課程遠距教學陪讀人員工作費6,320元。
- (12)109學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第3期)34,560元。
- (13)109學年度第1學期本土語言(閩客語)教學鐘點費8,280元。
- (14)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第2期經費3,577元。
- (15)109學年度國民中學生涯發展教育第2期經費23,087元。
- (16)109學年度第2學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費9,680元。
- (17)109學年度第二階段學生學習扶助實施方案開班經費130,045元。
- (18)109學年度第2學期本土語言(閩客語)教學鐘點費9,720元。
- (19)109學年度第2學期科技教育推動總體計畫(子三學校)經費105,000元。
- (20)109學年度第2學期國民中學學校用書經費10,795元。
- (21)110學年度圖書館閱讀推動教師計畫經費(第1期)65,644元。
- (22)109學年度第2學期本土語言(原住民族語)教學鐘點費36,400元。
- (23)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費78,236元。
- (24)110學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費86,004元。
- (25)110學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第1期)47,520元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南門國民中學  
總 說 明  
中華民國 110 年度

- (26)110學年度國民中學生涯發展教育第1期經費64,400元。
- (27)110年度藝術才能班教學設備經費399,007元。
- (28)110學年度精進教學專業與課程品質計畫第1期經費30,500元。
- (29)109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫經費56,000。
- (30)110學年度第1學期本土語言(閩客語)教學鐘點費14,040元。
- (31)110學年度中央課程與教學輔導諮詢團隊經費152,400元。
- (32)110學年度第一階段學生學習扶助實施方案開班經費97,422元。
- (33)110學年度第1學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費12,325元。
- (34)110學年度科技教育推動總體計畫子1科技中心經常門第1期經費249,998元。
- (35)110學年度科技教育推動總體計畫子3學校經費70,000元。

6.雜項收入：決算數1,971,994元，較預算數209,000元，增加1,762,994元，計增843.54%。

主要係因：

臺灣智慧光網電費71,581元、數位學生證補卡費14,012元、公物損壞賠償5,340元、房租津貼收入8,400元、電子採購領標文件費收入6,950元、學生拾獲現金繳庫收入4,560元、109學年度桶餐違約金22,000元、和平達德樓廁所整修工程違約金4,782元、和平達德樓廁所整修工程違反工地負責人跨區兼任罰款300,000元、八年級校外教學違約罰款10,000元、半戶外球場工程逾期違約罰款1,524,369元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數350,426,162元，較預算數314,401,000元，增加36,025,162元，計增11.46%。

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282,367,520元，較預算數275,281,000元，增加7,086,520元，計增2.57%。

主要係因：

自造教育及科技中心計畫經費1,356,767元、用人費用不敷數5,729,753元，併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數27,839,126元，較預算數27,309,000元，增加530,126元，計增1.94%。

主要係因：

用人費用不敷數530,126元，併決算辦理。

3.建築及設備計畫：決算數40,219,516元，較預算數11,811,000元，增加28,408,516元，計增240.53%。

主要係因：

(1)設置半戶外球場(以前年度保留款)執行數14,840,249元、視聽教室優化工程(局款非統籌款)執行數1,341,615元、電力系統改善及冷氣裝設計畫工程(局款非統籌款)執行數11,521,439元。

(2)補辦預算執行數-央團教師課程與教學設備電腦75,000元、藝術才能專長領域輔導群設備薩克斯風35,000元、藝術才能班設備鋼琴595,000元、行動學習智慧教學電腦96,000元。

(3)工程節餘款-和平達德樓廁所整修工程5,385元、屋頂防漏整修工程9,365元；其他設備節餘款-電腦14,603元、攝影機16,394元、洗衣機3,120元、飲水機7,612元、電動釘書機205元、冰箱900元、低音豎笛3,644元、短笛 2,499元、小鼓1,197元，麥克風30,000元移列經常門設備零件；電腦軟體節餘款863元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立南門國民中學  
總 說 明  
中華民國 110 年度

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,637,773元，較預算短絀數5,671,000元，反絀為餘，計相差11,308,773元。

主要係因：

1. 增列公庫撥款收入、政府其他撥入收入、雜項收入共48,755,693元，均依規定併決算辦理，另服務收入、財產處分收入、其他財產收入共短收1,421,758元。
2. 自造教育及科技中心用人費用等覈實支用併決算辦理7,616,646元；藝術才能班設備等項目於年度內補辦預算執行1,456,848元，電力系統改善工程等項目執行26,951,668元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入31,975,610元。

投資活動之淨現金流出17,557,453元。

籌資活動之淨現金流入2,007,582元。

本年度現金及約當現金之淨增16,425,739元。

期初現金及約當現金37,786,291元。

期末現金及約當現金54,212,030元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,994,948,476元，包括：

流動資產55,736,399元，較上年度39,161,757元，增加16,574,642元，主要係因撥入電力系統改善工程經費，因尚未完工致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金2,385,641元，較上年度2,229,300元，增加156,341元，主要係因退休及離職準備金增加。

固定資產44,724,119元，較上年度35,921,375元，增加8,802,744元，主要係因設置半戶外球場經費增加。

無形資產277,972元，較上年度152,380元，增加125,592元，主要係因購置教學軟體增加。

其他資產10,891,824,345元，較上年度10,589,101,864元，增加302,722,481元，主要係因土地公告現值調整增值。

決算日負債總額為10,919,425,140元，包括：

流動負債18,950,217元，較上年度10,108,685元，增加8,841,532元，主要係因設置半戶外球場經費尚待支付。

其他負債10,900,474,923元，較上年度10,595,500,764元，增加304,974,159元，主要係因土地公告現值調整。

決算日淨資產為75,523,336元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數68,887,217元及補辦預算數1,493,000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－臺北市立南門國民中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 110 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	308,730,000	100.00	356,063,935	100.00	47,333,935	15.33	351,454,159	100.00
43 勞務收入	264,000	0.09	19,200	0.01	-244,800	-92.73	11,700	0.00
431服務收入	264,000	0.09	19,200	0.01	-244,800	-92.73	11,700	0.00
45 財產收入	2,556,000	0.83	1,379,042	0.39	-1,176,958	-46.05	1,485,122	0.42
451財產處分收入	88,000	0.03	5,910	0.00	-82,090	-93.28	24,900	0.01
45Y其他財產收入	2,468,000	0.80	1,373,132	0.39	-1,094,868	-44.36	1,460,222	0.42
46 政府撥入收入	305,701,000	99.02	352,693,699	99.05	46,992,699	15.37	349,550,154	99.46
462公庫撥款收入	305,701,000	99.02	349,388,382	98.13	43,687,382	14.29	345,573,603	98.33
46Y政府其他撥入收入			3,305,317	0.93	3,305,317	0.00	3,976,551	1.13
4Y 其他收入	209,000	0.07	1,971,994	0.55	1,762,994	843.54	407,183	0.12
4YY雜項收入	209,000	0.07	1,971,994	0.55	1,762,994	843.54	407,183	0.12
5 基金用途	314,401,000	100.00	350,426,162	100.00	36,025,162	11.46	336,345,854	100.00
53 國民教育計畫	275,281,000	87.56	282,367,520	80.58	7,086,520	2.57	284,522,404	84.59
5L 一般行政管理計畫	27,309,000	8.69	27,839,126	7.94	530,126	1.94	27,720,540	8.24
5M 建築及設備計畫	11,811,000	3.76	40,219,516	11.48	28,408,516	240.53	24,102,910	7.17
購建固定資產	11,775,000	3.75	40,184,379	11.47	28,409,379	241.27	24,066,910	7.16
其他	36,000	0.01	35,137	0.01	-863	-2.40	36,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-5,671,000		5,637,773		11,308,773	-199.41	15,108,305	
期初基金餘額	7,494,000		24,883,472		17,389,472	232.05	9,775,167	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,823,000		30,521,245		28,698,245	1,574.23	24,883,472	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		68,887,217
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	43,687,382
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,305,317
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,762,994
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	7,086,520
5L 一般行政管理計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	530,126
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	12,514,878

備註：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 110 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	308,730,000	356,063,935	47,333,935	15.33	
43 勞務收入	264,000	19,200	-244,800	-92.73	
431服務收入	264,000	19,200	-244,800	-92.73	主要係暑期泳訓班停辦等收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	2,556,000	1,379,042	-1,176,958	-46.05	
451財產處分收入	88,000	5,910	-82,090	-93.28	主要係報廢財產變賣等收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	2,468,000	1,373,132	-1,094,868	-44.36	主要係學校場地開放使用費等收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	305,701,000	352,693,699	46,992,699	15.37	
462公庫撥款收入	305,701,000	349,388,382	43,687,382	14.29	(1)教育局補助公立國民中小學視聽教室優化計畫1,343,227元。(2)教育局追加前瞻基礎建設補助款補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程費19,653,109元。(3)教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程費8,422,764元。(4)教育局補助公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫設計監造及圖面繪製費3,464,289元。(5)教育局補助藝術才能班教學設備195,993元。(6)教育局補助110年度用人費用不敷數10,512,000元。(7)教育局補助教師用平板電腦96,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**基金來源明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		3,305,317	3,305,317	0.00	教育部補助:(1)109學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費轉入本年度繼續執行12,950元。(2)109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費轉入本年度繼續執行37,920元。(3)109學年度第一階段學生學習扶助實施方案開班經費轉入本年度繼續執行30,061元。(4)109學年度12年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費轉入本年度繼續執行75,645元。(5)109學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第1期)轉入本年度繼續執行11,160元。(6)109學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫經費轉入本年度繼續執行115,597元。(7)109學年度推動與發展國民中小學戶外教育計畫經費轉入本年度繼續執行87,600元。(8)109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費轉入本年度繼續執行96,655元。(9)109學年度科技教育推動總體計畫(子三學校)經費105,000元。(10)109學年度科技教育推動總體計畫經費931,769元。(11)109學年度新住民語文課程遠距教學陪讀人員工作費6,320元。(12)109學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第3期)34,560元。(13)109

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**基金來源明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					學年度第1學期本土語言(閩客語)教學鐘點費8,280元。(14)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第2期經費3,577元。(15)109學年度國民中學生涯發展教育第2期經費23,087元。(16)109學年度第2學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費9,680元。(17)109學年度第二階段學生學習扶助實施方案開班經費130,045元。(18)109學年度第2學期本土語言(閩客語)教學鐘點費9,720元。(19)109學年度第2學期科技教育推動總體計畫(子三學校)經費105,000元。(20)109學年度第2學期國民中學學校用書經費10,795元。(21)110學年度圖書館閱讀推動教師計畫經費(第1期)65,644元。(22)109學年度第2學期本土語言(原住民族語)教學鐘點費36,400元。(23)110學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費78,236元。(24)110學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費86,004元。(25)110學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費(第1期)47,520元。(26)110學年度國民中學生涯發展教育第1期經費64,400元。(27)110年度藝術才能班教學設備經費

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**基金來源明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費399,007元。(28)110學年度精進教學專業與課程品質計畫第1期經費30,500元。(29)109年提升國中小學自然科學領域教學設備計畫經費56,000元。(30)110學年度第1學期本土語言(閩客語)教學鐘點費14,040元。(31)110學年度中央課程與教學輔導諮詢團隊經費152,400元。(32)110學年度第一階段學生學習扶助實施方案開班經費97,422元。(33)110學年度第1學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費12,325元。(34)110學年度科技教育推動總體計畫子1科技中心經常門第1期經費249,998元。(35)110學年度科技教育推動總體計畫子3學校經費70,000元。
4Y 其他收入	209,000	1,971,994	1,762,994	843.54	
4YY 雜項收入	209,000	1,971,994	1,762,994	843.54	主要係營建及修建工程逾期違約罰款等收入較預計收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 110 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	314,401,000	350,426,162	36,025,162	11.46	
53 國民教育計畫	275,281,000	282,367,520	7,086,520	2.57	
1 用人費用	259,077,000	269,206,197	10,129,197	3.91	
11 正式員額薪資	102,984,000	116,738,355	13,754,355	13.36	
113 職員薪金	102,984,000	116,738,355	13,754,355	13.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,163,840	4,717,975	-445,865	-8.63	
124 兼職人員酬金	5,163,840	4,717,975	-445,865	-8.63	
13 超時工作報酬	1,008,913	1,072,843	63,930	6.34	
131 加班費	1,008,913	1,072,843	63,930	6.34	
15 獎金	27,408,000	25,047,370	-2,360,630	-8.61	
151 考績獎金	14,535,000	11,147,328	-3,387,672	-23.31	
152 年終獎金	12,873,000	13,900,042	1,027,042	7.98	
16 退休及卹償金	109,456,128	106,864,155	-2,591,973	-2.37	
161 職員退休及離職金	109,456,128	106,864,155	-2,591,973	-2.37	
18 福利費	13,056,119	14,765,499	1,709,380	13.09	
181 分擔員工保險費	8,734,632	11,803,187	3,068,555	35.13	
183 傷病醫藥費	488,200	141,500	-346,700	-71.02	
185 員工通勤交通費	1,243,620	878,362	-365,258	-29.37	
18Y 其他福利費	2,589,667	1,942,450	-647,217	-24.99	
2 服務費用	10,579,000	7,486,985	-3,092,015	-29.23	
21 水電費	3,400,002	1,709,731	-1,690,271	-49.71	
212 工作場所電費	2,110,000	1,217,031	-892,969	-42.32	
214 工作場所水費	660,002	270,768	-389,234	-58.97	
216 氣體費	630,000	221,932	-408,068	-64.77	
22 郵電費	118,900	132,211	13,311	11.20	
221 郵費	40,000	46,375	6,375	15.94	
222 電話費	78,900	85,836	6,936	8.79	
23 旅運費	167,850	132,812	-35,038	-20.87	
231 國內旅費	142,700	118,412	-24,288	-17.02	
235 貨物運費	25,150	14,400	-10,750	-42.74	
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	83,800	-31,200	-27.13	
241 印刷及裝訂費	115,000	83,800	-31,200	-27.13	
25 修理保養及保固費	3,061,720	1,645,221	-1,416,499	-46.26	
252 一般房屋修護費	2,066,360	909,190	-1,157,170	-56.00	
255 機械及設備修護費	296,720	86,279	-210,441	-70.92	
257 雜項設備修護費	698,640	649,752	-48,888	-7.00	
26 保險費	21,080	22,107	1,027	4.87	
26Y 其他保險費	21,080	22,107	1,027	4.87	

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	1,068,128	881,924	-186,204	-17.43	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	8,930	-4,030	-31.10	
279 外包費	755,248	605,290	-149,958	-19.86	
27D 計時與計件人員酬金	37,920	5,716	-32,204	-84.93	
27F 體育活動費	262,000	261,988	-12	0.00	
28 專業服務費	2,626,320	2,879,179	252,859	9.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,583,520	2,788,479	204,959	7.93	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,800	67,800	31,000	84.24	
289 試務甄選費	6,000		-6,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		22,900	22,900		
3 材料及用品費	3,292,000	2,578,371	-713,629	-21.68	
31 使用材料費	452,000	405,426	-46,574	-10.30	
315 設備零件	452,000	405,426	-46,574	-10.30	
32 用品消耗	2,840,000	2,172,945	-667,055	-23.49	
321 辦公(事務)用品	340,819	63,923	-276,896	-81.24	
322 報章雜誌	82,501	104,215	21,714	26.32	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	34,000	-2,000	-5.56	
32Y 其他用品消耗	2,380,680	1,970,807	-409,873	-17.22	
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	173,450	45,450	35.51	
44 交通及運輸設備租金	128,000	173,450	45,450	35.51	
442 車租	128,000	173,450	45,450	35.51	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,684,000	2,141,318	457,318	27.16	
72 捐助、補助與獎助	112,000	131,005	19,005	16.97	
726 獎助學員生給與	112,000	109,000	-3,000	-2.68	
72Y 其他捐助、補助與獎助		22,005	22,005		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,572,000	2,010,313	438,313	27.88	
743 獎勵費用	21,600	109,394	87,794	406.45	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,550,400	1,900,919	350,519	22.61	
9 其他	521,000	781,199	260,199	49.94	
91 其他支出	521,000	781,199	260,199	49.94	
91Y 其他	521,000	781,199	260,199	49.94	
5L 一般行政管理計畫	27,309,000	27,839,126	530,126	1.94	
1 用人費用	24,732,000	25,641,354	909,354	3.68	

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	16,092,000	16,625,890	533,890	3.32	
113 職員薪金	14,844,000	15,233,950	389,950	2.63	
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64	
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64	
13 超時工作報酬	777,420	830,990	53,570	6.89	
131 加班費	777,420	830,990	53,570	6.89	
15 獎金	4,353,000	4,304,425	-48,575	-1.12	
151 考績獎金	2,341,500	2,213,653	-127,847	-5.46	
152 年終獎金	2,011,500	2,090,772	79,272	3.94	
16 退休及卹償金	1,415,856	1,689,774	273,918	19.35	
161 職員退休及離職金	1,357,296	1,505,994	148,698	10.96	
162 工員退休及離職金	58,560	183,780	125,220	213.83	
18 福利費	2,093,724	2,190,275	96,551	4.61	
181 分擔員工保險費	1,414,884	1,589,381	174,497	12.33	
185 員工通勤交通費	294,840	198,344	-96,496	-32.73	
18Y 其他福利費	384,000	402,550	18,550	4.83	
2 服務費用	2,189,000	1,958,041	-230,959	-10.55	
22 郵電費	115,316	48,628	-66,688	-57.83	
222 電話費	115,316	48,628	-66,688	-57.83	
27 一般服務費	1,327,684	1,303,820	-23,864	-1.80	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		652	652		
279 外包費	1,279,684	1,255,168	-24,516	-1.92	
27F 體育活動費	48,000	48,000			
28 專業服務費	620,000	479,593	-140,407	-22.65	
28Y 其他專業服務費	620,000	479,593	-140,407	-22.65	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	386,000	237,731	-148,269	-38.41	
32 用品消耗	386,000	237,731	-148,269	-38.41	
321 辦公（事務）用品	382,900	234,631	-148,269	-38.72	
325 服裝	3,100	3,100			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	11,811,000	40,219,516	28,408,516	240.53	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14,517,827元及奉准先行辦理數1,493,000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14,517,827元及奉准先行辦理執行數1,456,848元。2.決算數較預算數增加28,408,516元，主要係設置半戶外球場、電力系統改善等工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,811,000	40,219,516	28,408,516	240.53	
51 購建固定資產	1,720,000	17,614,501	15,894,501	924.10	
513 擴充改良房屋建築及設備		14,840,249	14,840,249		
514 購置機械及設備	1,195,895	1,589,293	393,398	32.90	
515 購置交通及運輸設備	128,500	178,531	50,031	38.93	
516 購置雜項設備	395,605	1,006,428	610,823	154.40	
52 購置無形資產	36,000	35,137	-863	-2.40	
521 購置電腦軟體	36,000	35,137	-863	-2.40	
54 遞延支出	10,055,000	22,569,878	12,514,878	124.46	
541 遞延修繕房屋建築支出	10,055,000	22,569,878	12,514,878	124.46	

地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學

基金用途明細表

中華民國 110 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37,920元，決算數0元。

(2)新住民語文課程遠距教學陪讀人員工作費按時計算，預算數0元，決算數5,716元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包費1人，預算數421,040元，決算數421,040元。

(2)暑期泳訓班救生員外包費1人，預算數84,208元，決算數0元。

(3)開放學校場地清潔維護外包費按件計算，預算數250,000元，決算數184,250元。

(4)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數273,763元。

(5)職工業務外包費1人，預算數432,000元，決算數413,721元。

(6)校警勞務外包費1人，預算數567,684元，決算數567,684元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數183,922元，決算數418,205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—  
**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>	96,454,372	-60,380,617	17,766,827
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,650,007	-2,162,254	
房屋及建築	2,040,300	-359,040	14,873,827
機械及設備	50,049,613	-32,464,686	1,621,895
交通及運輸設備	3,993,442	-2,362,625	209,500
雜項設備	34,639,734	-23,032,012	1,025,605
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	928,896		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	152,380		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.房屋及建築：

增加數可用預算數計14,873,827元，係以前年度保留數14,517,827元及補辦預算356,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計1,621,895元，係法定預算數1,195,895元及補辦預算426,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計209,500元，係法定預算數128,500元及補辦預算81,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計1,025,605元，係法定預算數395,605元及補辦預算630,000元。

5.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77,980元，係法定預算數77,980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2,388,851，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計1,589,293元(2)撥入：資訊局撥入讀卡機等設備計526,550元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦等設備乙批教學用設備等計273,008元。減少數計2,276,471元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,276,471元。

臺北市立南門國民中學

**產明細表**

110 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		
18,894,264	77,980	2,914,655	-7,051,273	45,002,091
			-361,656	2,126,097
			-33,660	1,647,600
2,388,851		2,276,471	-4,205,813	13,491,494
178,531			-393,698	1,415,650
1,269,736		546,879	-2,056,446	10,274,133
14,840,249				15,769,145
216,897	77,980	91,305		277,972

註 2.交通及運輸設備：增加數計178,531元，變動原因為：(1)增置：購置廣擴音響設備計178,531元。

3.雜項設備：增加數計1,269,736元，變動原因為：(1)增置：教學用洗衣機設備等計1,006,428元。(2)受贈：以代辦經費購置教學用冰箱設備等計263,308元。減少數計546,879元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等計546,879元。

4.購建中固定資產：增加數計14,840,249元，變動原因為：(1)增置：設置半戶外球場，待結案轉列房屋建築及設備。

5.電腦軟體：增加數計216,897元，變動原因為：(1)增置：購置防毒軟體計35,137元。(2)受贈：以代辦經費購置教學用專業圖庫軟體等計181,760元。減少數計91,305元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷91,305元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國110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	14,517,827		356,000		14,873,827	14,840,249	-33,578	
房屋及建築	14,517,827		356,000		14,873,827		-14,873,827	
購建中固定資產						14,840,249	14,840,249	
機械及設備		1,195,895	426,000		1,621,895	1,589,293	-32,602	
機械及設備		1,195,895	426,000		1,621,895	1,589,293	-32,602	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		128,500	81,000		209,500	178,531	-30,969	
交通及運輸設備		128,500	81,000		209,500	178,531	-30,969	
購建中固定資產								
雜項設備		395,605	630,000		1,025,605	1,006,428	-19,177	
雜項設備		395,605	630,000		1,025,605	1,006,428	-19,177	
購建中固定資產								
合 計	14,517,827	1,720,000	1,493,000		17,730,827	17,614,501	-116,326	

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,493,000
擴充改良房屋建築及設備	110.05.28府授主事預字第1103004831號	316,000
擴充改良房屋建築及設備	110.09.24府授主事預字第1103008985號	40,000
購置機械及設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	255,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	75,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	81,000
購置雜項設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	35,000
購置雜項設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	595,000

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學

**員工人數彙計表**

中華民國 110 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	131	134	3	依教育部國民及學前教育署110年5月17日教國署國字第1100060483R號函，辦理110學年度科技教育推動總體計畫增聘代理教師3人。
職員	131	134	3	
一般行政管理計畫	24	24	0	
職員	21	21	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	155	158	3	

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)新住民語文課程遠距教學陪讀人員工作費按時計算。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包1人。

(2)校警勞務外包1人。

(3)職工業務外包1人。

(4)開放學校場地清潔維護外包按件計算。

(5)消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	102,984,000		1,008,913		27,408,000	109,456,128		13,056,119		253,913,160	5,163,840	259,077,000
職員	102,984,000		1,008,913		27,408,000	109,456,128		13,056,119		253,913,160	5,163,840	259,077,000
一般行政管理計畫	16,092,000		777,420		4,353,000	1,415,856		2,093,724		24,732,000		24,732,000
職員	15,360,000		744,887		4,139,500	1,357,296		1,960,960		23,562,643		23,562,643
工具	732,000		32,533		213,500	58,560		132,764		1,169,357		1,169,357
合 計	119,076,000		1,786,333		31,761,000	110,871,984		15,149,843		278,645,160	5,163,840	283,809,000

1.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條規定辦理核發，110年度預算編列155人，計16,876,500元，執行結果決算139人，計13,360,981元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列155人，計14,884,500元，執行結果決算164人，計15,990,814元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

暑期泳訓班工讀生薪津按時計算，預算數37,920元，決算數0元。

新住民語文課程遠距教學陪讀人員工作費按時計算，預算數0元，決算數5,716元。

(2)外包費：

游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數776,390元。

暑期泳訓班救生員外包費1人，預算數84,208元，決算數0元。

開放學校場地清潔維護外包費按件計算，預算數250,000元，決算數184,250元。

校警勞務外包費1人，預算數567,684元，決算數567,684元。

消化超額職工業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數273,763元。

職工業務外包費1人，預算數432,000元，決算數413,721元。

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
116,738,355		1,072,843		25,047,370	106,864,155		14,765,499		264,488,222	4,717,975	269,206,197
116,738,355		1,072,843		25,047,370	106,864,155		14,765,499		264,488,222	4,717,975	269,206,197
16,625,890		830,990		4,304,425	1,689,774		2,190,275		25,641,354		25,641,354
15,830,650		786,830		4,088,427	1,505,994		2,016,007		24,227,908		24,227,908
795,240		44,160		215,998	183,780		174,268		1,413,446		1,413,446
133,364,245		1,903,833		29,351,795	108,553,929		16,955,774		290,129,576	4,717,975	294,847,551

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			275,281,000		282,367,520		7,086,520	2.57	
國民教育計畫			275,281,000		282,367,520		7,086,520	2.57	

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110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	283,809,000	294,847,551	11,038,551	3.89
11 正式員額薪資	119,076,000	133,364,245	14,288,245	12.00
113 職員薪金	117,828,000	131,972,305	14,144,305	12.00
114 工員工資	732,000	795,240	63,240	8.64
115 警餉	516,000	596,700	80,700	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	5,163,840	4,717,975	-445,865	-8.63
124 兼職人員酬金	5,163,840	4,717,975	-445,865	-8.63
13 超時工作報酬	1,786,333	1,903,833	117,500	6.58
131 加班費	1,786,333	1,903,833	117,500	6.58
15 獎金	31,761,000	29,351,795	-2,409,205	-7.59
151 考績獎金	16,876,500	13,360,981	-3,515,519	-20.83
152 年終獎金	14,884,500	15,990,814	1,106,314	7.43
16 退休及卹償金	110,871,984	108,553,929	-2,318,055	-2.09
161 職員退休及離職金	110,813,424	108,370,149	-2,443,275	-2.20
162 工員退休及離職金	58,560	183,780	125,220	213.83
18 福利費	15,149,843	16,955,774	1,805,931	11.92
181 分擔員工保險費	10,149,516	13,392,568	3,243,052	31.95
183 傷病醫藥費	488,200	141,500	-346,700	-71.02
185 員工通勤交通費	1,538,460	1,076,706	-461,754	-30.01
18Y 其他福利費	2,973,667	2,345,000	-628,667	-21.14
2 服務費用	12,768,000	9,445,026	-3,322,974	-26.03
21 水電費	3,400,002	1,709,731	-1,690,271	-49.71
212 工作場所電費	2,110,000	1,217,031	-892,969	-42.32
214 工作場所水費	660,002	270,768	-389,234	-58.97
216 氣體費	630,000	221,932	-408,068	-64.77
22 郵電費	234,216	180,839	-53,377	-22.79
221 郵費	40,000	46,375	6,375	15.94
222 電話費	194,216	134,464	-59,752	-30.77
23 旅運費	167,850	132,812	-35,038	-20.87
231 國內旅費	142,700	118,412	-24,288	-17.02
235 貨物運費	25,150	14,400	-10,750	-42.74
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	83,800	-31,200	-27.13
241 印刷及裝訂費	115,000	83,800	-31,200	-27.13
25 修理保養及保固費	3,061,720	1,645,221	-1,416,499	-46.26
252 一般房屋修護費	2,066,360	909,190	-1,157,170	-56.00
255 機械及設備修護費	296,720	86,279	-210,441	-70.92
257 雜項設備修護費	698,640	649,752	-48,888	-7.00
26 保險費	21,080	22,107	1,027	4.87
26Y 其他保險費	21,080	22,107	1,027	4.87
27 一般服務費	2,395,812	2,185,744	-210,068	-8.77
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	9,582	-3,378	-26.06
279 外包費	2,034,932	1,860,458	-174,474	-8.57
27D 計時與計件人員酬金	37,920	5,716	-32,204	-84.93
27F 體育活動費	310,000	309,988	-12	0.00

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
28 專業服務費	3,246,320	3,358,772	112,452	3.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,583,520	2,788,479	204,959	7.93
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,800	67,800	31,000	84.24
289 試務甄選費	6,000	0	-6,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	22,900	22,900	0.00
28Y 其他專業服務費	620,000	479,593	-140,407	-22.65
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,678,000	2,816,102	-861,898	-23.43
31 使用材料費	452,000	405,426	-46,574	-10.30
315 設備零件	452,000	405,426	-46,574	-10.30
32 用品消耗	3,226,000	2,410,676	-815,324	-25.27
321 辦公(事務)用品	723,719	298,554	-425,165	-58.75
322 報章雜誌	82,501	104,215	21,714	26.32
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	34,000	-2,000	-5.56
32Y 其他用品消耗	2,380,680	1,970,807	-409,873	-17.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	128,000	173,450	45,450	35.51
44 交通及運輸設備租金	128,000	173,450	45,450	35.51
442 車租	128,000	173,450	45,450	35.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,811,000	40,219,516	28,408,516	240.53
51 購建固定資產	1,720,000	17,614,501	15,894,501	924.10
513 擴充改良房屋建築及設備	0	14,840,249	14,840,249	0.00
514 購置機械及設備	1,195,895	1,589,293	393,398	32.90
515 購置交通及運輸設備	128,500	178,531	50,031	38.93
516 購置雜項設備	395,605	1,006,428	610,823	154.40
52 購置無形資產	36,000	35,137	-863	-2.40
521 購置電腦軟體	36,000	35,137	-863	-2.40
54 遞延支出	10,055,000	22,569,878	12,514,878	124.46
541 遞延修繕房屋建築支出	10,055,000	22,569,878	12,514,878	124.46
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,686,000	2,143,318	457,318	27.12
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	112,000	131,005	19,005	16.97
726 獎助學員生給與	112,000	109,000	-3,000	-2.68
72Y 其他捐助、補助與獎助	0	22,005	22,005	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,572,000	2,010,313	438,313	27.88
743 獎勵費用	21,600	109,394	87,794	406.45
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,550,400	1,900,919	350,519	22.61
9 其他	521,000	781,199	260,199	49.94
91 其他支出	521,000	781,199	260,199	49.94
91Y 其他	521,000	781,199	260,199	49.94

地方教育發展基金－臺北市立南門國民中學  
各項費用彙計表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	314,401,000	350,426,162	36,025,162	11.46

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	4,195,900	3,906,038	-289,862	-6.91	
185 員工通勤交通費	1,538,460	1,076,706	-461,754	-30.01	
27D 計時與計件人員酬金	37,920	5,716	-32,204	-84.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,583,520	2,788,479	204,959	7.93	
521 購置電腦軟體	36,000	35,137	-863	-2.40	

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	10,994,948,476	100.00	10,666,566,676	100.00	328,381,800	3.08
流動資產	55,736,399	0.51	39,161,757	0.37	16,574,642	42.32
現金	54,212,030	0.49	37,786,291	0.35	16,425,739	43.47
銀行存款	54,212,030	0.49	37,786,291	0.35	16,425,739	43.47
銀行存款-公庫存款	39,207,695	0.36	25,455,703	0.24	13,751,992	54.02
銀行存款-保管款	14,349,734	0.13	10,905,533	0.10	3,444,201	31.58
銀行存款-代繳費款專戶	20,601	0.00	686,286	0.01	-665,685	-97.00
銀行存款-教育儲蓄戶	634,000	0.01	738,769	0.01	-104,769	-14.18
應收款項	1,524,369	0.01	875,466	0.01	648,903	74.12
其他應收款	1,524,369	0.01	875,466	0.01	648,903	74.12
預付款項	0	0.00	500,000	0.00	-500,000	-100.00
預付費用	0	0.00	500,000	0.00	-500,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	2,385,641	0.02	2,229,300	0.02	156,341	7.01
準備金	2,385,641	0.02	2,229,300	0.02	156,341	7.01
退休及離職準備金	2,248,330	0.02	2,091,989	0.02	156,341	7.47
其他準備金	137,311	0.00	137,311	0.00	0	0.00
其他準備金-其他	137,311	0.00	137,311	0.00	0	0.00
固定資產	44,724,119	0.41	35,921,375	0.34	8,802,744	24.51
土地改良物	2,126,097	0.02	2,487,753	0.02	-361,656	-14.54
土地改良物	4,650,007	0.04	4,650,007	0.04	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,523,910	-0.02	-2,162,254	-0.02	-361,656	16.73
房屋建築及設備	1,647,600	0.01	1,681,260	0.02	-33,660	-2.00
房屋建築及設備	2,040,300	0.02	2,040,300	0.02	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-392,700	0.00	-359,040	0.00	-33,660	9.38
機械及設備	13,491,494	0.12	17,584,927	0.16	-4,093,433	-23.28
機械及設備	50,161,993	0.46	50,049,613	0.47	112,380	0.22
累計折舊-機械及設備	-36,670,499	-0.33	-32,464,686	-0.30	-4,205,813	12.96
交通及運輸設備	1,415,650	0.01	1,630,817	0.02	-215,167	-13.19
交通及運輸設備	4,171,973	0.04	3,993,442	0.04	178,531	4.47
累計折舊-交通及運輸設備	-2,756,323	-0.03	-2,362,625	-0.02	-393,698	16.66
雜項設備	10,274,133	0.09	11,607,722	0.11	-1,333,589	-11.49
雜項設備	35,362,591	0.32	34,639,734	0.32	722,857	2.09
累計折舊-雜項設備	-25,088,458	-0.23	-23,032,012	-0.22	-2,056,446	8.93
合 計	10,994,948,476	100.00	10,666,566,676	100.00	328,381,800	3.08

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

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。

臺北市立南門國民中學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	10,919,425,140	99.31	10,605,609,449	99.43	313,815,691	2.96
流動負債	18,950,217	0.17	10,108,685	0.09	8,841,532	87.46
應付款項	18,408,747	0.17	9,566,335	0.09	8,842,412	92.43
應付代收款	9,354,727	0.09	8,495,138	0.08	859,589	10.12
應付代收款	9,354,727	0.09	8,495,138	0.08	859,589	10.12
應付費用	1,022,792	0.01	1,071,197	0.01	-48,405	-4.52
應付費用	1,022,792	0.01	1,071,197	0.01	-48,405	-4.52
應付工程款	8,031,228	0.07	0	0.00	8,031,228	0.00
應付工程款	8,031,228	0.07	0	0.00	8,031,228	0.00
預收款項	541,470	0.00	542,350	0.01	-880	-0.16
預收收入	541,470	0.00	542,350	0.01	-880	-0.16
預收收入	541,470	0.00	542,350	0.01	-880	-0.16
其他負債	10,900,474,923	99.14	10,595,500,764	99.33	304,974,159	2.88
什項負債	10,900,474,923	99.14	10,595,500,764	99.33	304,974,159	2.88
存入保證金	5,650,608	0.05	3,924,205	0.04	1,726,403	43.99
存入保證金	5,650,608	0.05	3,924,205	0.04	1,726,403	43.99
應付退休及離職金	2,248,330	0.02	2,091,989	0.02	156,341	7.47
應付退休及離職金	2,248,330	0.02	2,091,989	0.02	156,341	7.47
應付代管資產	10,891,823,345	99.06	10,589,013,109	99.27	302,810,236	2.86
應付代管資產	10,891,823,345	99.06	10,589,013,109	99.27	302,810,236	2.86
暫收及待結轉帳項	752,640	0.01	471,461	0.00	281,179	59.64
暫收及待結轉帳項	752,640	0.01	471,461	0.00	281,179	59.64
<b>淨資產</b>	75,523,336	0.69	60,957,227	0.57	14,566,109	23.90
淨資產	75,523,336	0.69	60,957,227	0.57	14,566,109	23.90
淨資產	75,523,336	0.69	60,957,227	0.57	14,566,109	23.90
累積餘額	75,523,336	0.69	60,957,227	0.57	14,566,109	23.90
合 計	10,994,948,476	100.00	10,666,566,676	100.00	328,381,800	3.08

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	15,769,145	0.14	928,896	0.01	14,840,249	1,597.62
購建中固定資產	15,769,145	0.14	928,896	0.01	14,840,249	1,597.62
無形資產	277,972	0.00	152,380	0.00	125,592	82.42
無形資產	277,972	0.00	152,380	0.00	125,592	82.42
電腦軟體	277,972	0.00	152,380	0.00	125,592	82.42
其他資產	10,891,824,345	99.06	10,589,101,864	99.27	302,722,481	2.86
什項資產	10,891,824,345	99.06	10,589,101,864	99.27	302,722,481	2.86
暫付及待結轉帳項	1,000	0.00	88,755	0.00	-87,755	-98.87
代管資產	10,891,823,345	99.06	10,589,013,109	99.27	302,810,236	2.86
代管資產-土地改良物	28,575	0.00	28,575	0.00	0	0.00
代管資產-土地	10,877,830,000	98.93	10,573,980,000	99.13	303,850,000	2.87
代管資產-房屋建築及設備	13,964,770	0.13	15,004,534	0.14	-1,039,764	-6.93
合 計	10,994,948,476	100.00	10,666,566,676	100.00	328,381,800	3.08

信託代理與保證資產 0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

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。

臺北市立南門國民中學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	10,994,948,476	100.00	10,666,566,676	100.00	328,381,800	3.08

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學

收入支出表

中華民國110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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	357,308,561	100.00			357,308,561	
勞務收入	19,200	0.01			19,200	
服務收入	19,200	0.01			19,200	
財產收益	2,204,992	0.62			2,204,992	
廢舊物品售價收入	1,480	0.00			1,480	
財產交易利益	830,380	0.23			830,380	
其他財產收入	1,373,132	0.38			1,373,132	
政府撥入收入	352,693,699	98.71			352,693,699	
公庫撥款收入	349,388,382	97.78			349,388,382	
政府其他撥入收入	3,305,317	0.93			3,305,317	
其他收入	2,390,670	0.67			2,390,670	
受贈收入	418,676	0.12			418,676	
雜項收入	1,971,994	0.55			1,971,994	
支出	342,742,452	95.92			342,742,452	
人事支出	294,847,551	82.52			294,847,551	
人事支出	294,847,551	82.52			294,847,551	
業務支出	14,446,891	4.04			14,446,891	
業務支出	14,446,891	4.04			14,446,891	
獎補助支出	131,005	0.04			131,005	
其他獎補助	131,005	0.04			131,005	
財產損失	28,233	0.01			28,233	
財產交易損失	28,233	0.01			28,233	
折舊、折耗及攤銷	9,937,695	2.78			9,937,695	
固定資產折舊	9,846,390	2.76			9,846,390	
無形資產攤銷	91,305	0.03			91,305	
其他支出	23,351,077	6.54			23,351,077	
其他支出	23,351,077	6.54			23,351,077	
本期賸餘(短絀)	14,566,109	4.08			14,566,109	
期初淨資產	60,957,227	17.06			60,957,227	
解繳公庫						
期末淨資產	75,523,336	21.14			75,523,336	

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—臺北市立南門國民中學  
**現金流量表**  
 中華民國110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)	14,566,109
8002 調整非現金項目	17,409,501
81 業務活動之淨現金流入(流出)	31,975,610
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,160,462
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-18,717,915
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-17,557,453
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,455,292
8404 減少短期債務及其他負債	-2,447,710
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,007,582
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	16,425,739
87 期初現金及約當現金	37,786,291
88 期末現金及約當現金	54,212,030

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加156,341元及代管資產增加302,810,236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—臺北市立南門國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	356,063,935	1,244,626	357,308,561	收入
勞務收入	19,200		19,200	勞務收入
財產收入	1,379,042	825,950	2,204,992	財產收益
政府撥入收入	352,693,699		352,693,699	政府撥入收入
其他收入	1,971,994	418,676	2,390,670	其他收入
基金用途	350,426,162	-7,683,710	342,742,452	支出
用人費用	294,847,551		294,847,551	人事支出
服務費用	9,445,026	5,001,865	14,446,891	業務支出
材料及用品費	2,816,102	-2,816,102		
租金、償債、利息及相關手續費	173,450	-173,450		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,012,313	-2,012,313		
捐助、補助與獎助	131,005		131,005	獎補助支出
		28,233	28,233	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	40,219,516	-40,219,516		
		9,937,695	9,937,695	折舊、折耗及攤銷
其他	781,199	22,569,878	23,351,077	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,637,773	8,928,336	14,566,109	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	24,883,472	36,073,755	60,957,227	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	30,521,245	45,002,091	75,523,336	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立南門國民中學  
決算與會計收支對照表

中華民國 110 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：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」944 萬 5,026 元與會計科目「業務支出」1,444 萬 6,891 元間之調整數 500 萬 1,865 元，係「材料及用品費」281 萬 6,102 元、「租金、償債、利息及相關手續費」17 萬 3,450 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」201 萬 2,313 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 82 萬 5,950 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 41 萬 8,676 元係以來源為非政府機關之應付代收欸購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」993 萬 7,695 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」2 萬 8,233 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

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」4,021 萬 9,516 元，其中 1,764 萬 9,638 元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘 2,256 萬 9,878 元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立南門國民中學  
銀行存款-縣市存款調節表

40501244-19

中華民國 110 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
39,207,695	39,345,006	-137,311	其他準備金-其他137,311元

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05244  
 支用機關名稱：南門國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
 印表時間：19:42:43  
 頁次/總頁次：1/6

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 餘 額 )	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05244	2700					25,593,014	350,919,781	323,634,935	52,877,860
							臺北市政府教育發展基金				
				1202	A00370	0141744200				36,710	
				1202		7148468600		700			
				1202		7148468700			4,060,000		
				1203	A00375	0141962800				329,370	
				1203	A00375	0141962801				139,568	
				1203	A00375	0141962802				13,856	
				1203		7148639200			226		
				1203		7148639300			35,055		
				1206		7148747500			7,161		
				1206		7148747600			26,400		
				1207	A00372	0142206200				56,510	
				1207	A00372	0142206201				9,431	
				1207		7148868700			211,400		
				1208		7149007100					
				1209	A00379	0142419300				13,495	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05244

支用機關名稱：南門國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:42:43  
頁次/總頁次：2/6

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
				1209	A00379	0142419301			90,120	
				1209	A00383	0142528400			56,741	
				1209	A00383	0142528401			13,933	
				1209	A00383	0142528402			17,970	
				1209	A00381	0142533800			97,285	
				1209	A00382	0142534000			7,200	
				1209		7149137400		26,400		
				1209		7149137500		28,800		
				1210	A00385	0142702700			907,876	
				1210	A00385	0142702701			67,542	
				1210	A00385	0142702702			595,000	
				1210	A00387	0142703200			125,600	
				1213		7149354100		167,519		
				1213		7149354200		48,000		
				1214	A00390	0142937200			2,400	
				1214	A00390	0142937201			9,700	
				1214	A00391	0142963300			345,640	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05244

支用機關名稱：南門國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:43

頁次/總頁次：3/6

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	A00391	0142963301			77,456	
				1214	A00391	0142963302			5,309,763	
				1214		7149485600		10,767		
				1215		7149640900		57,600		
				1215		7149641000		1,164		
				1215		7149641100		12,325		
				1215		7149641200		96,000		
				1216		7149822500		21,600		
				1216		7149822600		5,116		
				1217	A00392	0143455900			56,081	
				1217	A00392	0143455901			20,264	
				1217	A00394	0143457000			1,067	
				1217	A00396	0143457100			6,000	
				1217	A00396	0143457101			60,412	
				1217		7149976700		28,800		
				1217		7149976800		50,000		
				1220	A00398	0143626200			505,208	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05244

支用機關名稱：南門國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:43

頁次/總頁次：4/6

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	A00398	0143626201			39,789	
				1220	A00398	0143626202			122,915	
				1220	A00402	0143633600			16,000	
				1220		7150140100		27,600		
				1220		7150140200		27,600		
				1220		7150140300		25,200		
				1220		7150140400		54,000		
				1220		7150140500		113		
				1220		7150140600		452		
				1221		7150284200		2,530		
				1221		7150284300		57,600		
				1221		7150284400		85,470		
				1222		7150421800		420,000		
				1223	A00406	0144207600			18,050	
				1223	A00406	0144207601			778,784	
				1223	A00406	0144207602			171,000	
				1224	A00409	0144457100			3,600	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05244

支用機關名稱：南門國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:42:43  
頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00407	0144458300			23,032	
				1224	A00407	0144458301			7,610	
				1224		7150690800		4,782		
				1227	A00412	0144653100			95,580	
				1227	A00412	0144653101			32,000	
				1227	A00413	0144825700			20,989	
				1227	A00413	0144825701			640	
				1227	A00413	0144825702			2,510,479	
				1227		7150822000		2,684		
				1227		7150822100		113		
				1227		7150822200		113		
				1228	A00415	0144902900			20,940	
				1228	A00417	0145066900			97,419	
				1228	A00417	0145066901			4,543,005	
				1228	E00007	6006798100			-150,000	
				1228		7150971600		286,399		
				1228		7150971700		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05244

支用機關名稱：南門國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:43

頁次/總頁次：6/6

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	A00419	0145247200			1,473,963	
				1229	A00419	0145247201			196,878	
				1229	A00419	0145247202			350,148	
				1229	A00421	0145331200			27,598	
				1229	A00424	0145331400			79,600	
				1229	A00424	0145331401			7,150	
				1229	A00425	0145336600			139,915	
				1229	A00426	0145348900			315,133	
				1229		7151172000		10,000		
				1229		7151172100		140,000		
				1230		7151408500		315,133		
				1230		7151408600		113		
				1230		7151408700		113		
						*	25,593,014	357,301,342	343,549,350	39,345,006

佐理員陳建華

臺北市立南門國民中學  
銀行存款 - 保管款調節表

中華民國 110年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫部-05244190000-0 保管金專戶存款-帳面結存	110	12	31			14,349,734
公庫部-05244190000-0 保管金專戶存款-市庫結存	110	12	31			14,349,734
市府分行-聘僱人員離職儲金專戶存款-帳面結存	110	12	31			-
市府分行-聘僱人員離職儲金專戶存款-市庫結存	110	12	31			-
勞工退休準備金專戶-帳面結存	110	12	31			2,248,330
勞工退休準備金專戶-市庫結存	110	12	31			2,248,330
代繳費款專戶-帳面結存	110	12	31			20,601
代繳費款專戶-市庫結存	110	12	31			20,601
薪津團存戶-帳面結存	110	12	31			
薪津團存戶-市庫結存	110	12	31			
教育儲蓄專戶-帳面結存	110	12	31			634,000
教育儲蓄專戶-市庫結存	110	12	31			634,000
公庫部-保管品專戶 (有價證券) -帳面結存	110	12	31			-
公庫部-保管品專戶 (有價證券) -市庫結存	110	12	31			-
公庫部-保管品專戶 (保管品) -帳面結存	110	12	31			-
公庫部-保管品專戶 (保管品) -市庫結存	110	12	31			-
加銀行已入帳本校未入帳						-
加銀行未扣帳本校已出帳 (代繳費款專戶)						-
減銀行已扣繳本校未出帳 (代繳費款專戶)						-
減本校已入帳銀行未入帳 (在途存款)						-
加未向銀行兌現數						-
銀行結單金額						-

製表 林淑暖

主辦出納 陳珍珍  
61-0517-8845

主辦會計 陳建華  
會計室主任 吳美華

機關長官 王福從

臺北市立南門國民中學  
內部現金檢查報告表

110年12月31日

檢 查 項 目		詳 保 管 款 調 節 表
專戶存款 (保管金專戶)		1.未兌現支票 2.在途存款 3.銀行已入帳本校未入帳 4.其他(學校已扣帳,銀行未扣帳)
帳面結存	14,349,734	差額 (=1-2+3-4)
銀行結存	14,349,734	明細詳如保管款調節表
差 額	-	附銀行對帳單 1 份
專戶存款 (薪津團存戶)		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差額	0	附銀行對帳單 1 份
額定零用金	0	
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	-	附銀行對帳單 1 份
保管款：		
帳面結存		
銀行結存		
現 金		
其他經營現金		
附銀行對帳單		份
附集中支付處對帳單		份

經營人員  
 林淑暖 組長  
 陳珍珍  
 會計室主任 吳美華  
 主任 陳建華  
 主任 陳建華  
 主任 王福從  
 機關長官

[UCOMB19/BGT644R01]  
 支用機關代號：05244  
 支用機關名稱：南門國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
 印表時間：19:48:32  
 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	110	05244	1900	(上期餘額)			10,905,533	45,797,975	31,866,205	24,837,303
臺北市立南門國民中學特種基金保管款										
				1202	A00371	0141744000				
				1202		7148468200		44,982	33,778	
				1202		7148468300		10,728		
				1202		7148468400		33,000		
				1202		7148468500		16,000		
				1203	A00377	0141951000			35,442	
				1203	A00374	0141951100			25,673	
				1203		7148639000		9,024		
				1203		7148639100		4,954		
				1206	A00378	0142001900			41,000	
				1206	A00373	0142025200			3,850	
				1206	A00376	0142025600			1,342,431	
				1206		7148747300		10,000		
				1206		7148747400		29,700		
				1207		7148868600		8,000		
				1208		7149007000		27,000		
				1209	A00380	0142419500			82,384	
				1209	A00380	0142419501			238,700	
				1209	A00384	0142528500			10,606	
				1209		7149137300		100,000		
				1210	A00386	0142702800			154,584	
				1210	A00386	0142702801			3,549,089	
				1210	A00386	0142702802			59,100	
				1210		7149246500		3,062		
				1213	A00388	0142714900			2,575,000	
				1214	A00389	0142932600			424,183	
				1214	A00389	0142932601			210,000	



[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：110/12/30

支用機關代號：05244

印表時間：19:48:32

支用機關名稱：南門國中

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

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		7149485500		100,000		
				1215		7149640600		76,000		
				1215		7149640700		7,450		
				1215		7149640800		513,000		
				1216		7149822400		384,236		
			A00393	1217		0143456000			10,906	
			A00393	1217		0143456001			5,000	
			A00395	1217		0143456900			3,235	
				1217		7149976600		400		
			A00397	1220		0143497100			80,900	
			A00400	1220		0143633900			163	
			A00401	1220		0143634100			3,323	
			A00399	1220		0143634200			7,000	
				1220		7150139900		807,269		
				1220		7150140000		136,288		
			A00403	1221		0143695700			19,268	
			A00403	1221		0143695701			744,227	
			A00403	1221		0143695702			2,437	
				1221		7150283800		250		
				1221		7150283900		86,077		
				1221		7150284000		12,000		
				1221		7150284100		299,400		
			A00405	1223		0144162100			92,258	
			A00405	1223		0144162101			334,730	
			A00404	1223		0144163000			19,576	
				1223		7150538400		13,160		
				1223		7150538500		35,300		
			A00410	1224		0144457200			23,025	
			A00408	1224		0144462500			10,046	

[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：110/12/30

支用機關代號：05244

印表時間：19:48:32

支用機關名稱：南門國中

頁次/總頁次：3/3

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00411	0144488400			154,260	
				1224	A00411	0144488401			2,192,235	
				1227	A00414	0144859900			1,000	
				1227	A00414	0144859901			43,700	
				1227		7150821800		67,860		
				1227		7150821900		30,000		
				1228	A00416	0144902600			114,210	
				1228	A00418	0145068200			497,843	
				1228		7150971300		11,735		
				1228		7150971400		8,100		
				1228		7150971500		3,950		
				1229	A00420	0145246400			1,028,126	
				1229	A00420	0145246401			36,806	
				1229	A00422	0145331300			12,913	
				1229	A00422	0145331301			15,000	
				1229	A00423	0145331500			347	
				1230		7151408100		236,000		
				1230		7151408200		155,160		
				1230		7151408300		329,220		
				1230		7151408400		141,480		
							10,905,533	49,548,760	46,104,559	14,349,734

\*

佐理員陳建華



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986005244015

帳戶名稱：臺北市立南門國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05244

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立南門國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:30:24	1(轉收)		525,183	525,183	
110/12/01	09:30:27	1(轉收)		975,309	1,500,492	
110/12/02	09:30:28	2(轉支)	1,317,339		183,153	
110/12/02	09:30:39	2(轉支)	183,153		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550524401	中文名稱	臺北市立南門國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05244	機關名稱	臺北市立南門國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/03	14:48:50	匯入款	0.00	15,039.00	268,279.00	南門國中北市
110/12/06	09:49:36	匯入款	0.00	231,721.00	500,000.00	南門國中北市
110/12/15	04:11:00	市水水費	5,929.00	0.00	494,071.00	4200002937
110/12/15	04:11:00	市水水費	21,494.00	0.00	472,577.00	4200020355
110/12/20	03:47:04	電費	151,874.00	0.00	320,703.00	00075544118
110/12/22	03:21:10	瓦斯費	26,134.00	0.00	294,569.00	305013654
110/12/27	03:59:12	電信費	237.00	0.00	294,332.00	101223117993
110/12/27	03:59:12	電信費	6,332.00	0.00	288,000.00	101223142775
110/12/27	03:59:12	電信費	128.00	0.00	287,872.00	101223316965
110/12/27	03:59:12	電信費	1,473.00	0.00	286,399.00	101223713134
110/12/27	11:01:52	轉支	286,399.00	0.00	0.00	

代繳費款專戶現金餘額

類別	金額
01 公共事業費款	\$ -
11 健保費代扣繳	\$ 17,902
12 勞保費代扣繳	\$ 1,671
13 公保費代扣繳	\$ 1,028
14 勞退基金代扣繳	\$ -
15 各項費款代扣繳	\$ -
退撫離儲基金	\$ -
小計	\$ 20,601

出納 林淑暖  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550524411	中文名稱	臺北市立南門國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05244	機關名稱	臺北市立南門國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:29:05	匯入款	0.00	328,527.00	1,662,344.00	南門國中北市
110/12/02	09:12:46	匯入款	0.00	592.00	1,662,936.00	南門國中北市
110/12/03	14:48:50	匯入款	0.00	506.00	1,663,442.00	南門國中北市
110/12/07	09:53:18	轉支	506.00	0.00	1,662,936.00	
110/12/09	09:32:21	匯入款	0.00	2,382.00	1,665,318.00	南門國中北市
110/12/10	15:40:29	匯入款	0.00	744.00	1,666,062.00	南門國中北市
110/12/14	12:57:25	匯入款	0.00	971.00	1,667,033.00	南門國中北市
110/12/16	04:03:11	健保費	886,106.00	0.00	780,927.00	10月110054870
110/12/16	04:05:08	健保費	97,159.00	0.00	683,768.00	10月123574461
110/12/17	10:49:22	轉支	971.00	0.00	682,797.00	
110/12/21	09:45:23	匯入款	0.00	1,013.00	683,810.00	南門國中北市
110/12/22	09:58:54	轉支	1,013.00	0.00	682,797.00	
110/12/29	10:16:52	匯入款	0.00	7,528.00	690,325.00	南門國中北市
110/12/29	10:16:53	匯入款	0.00	1,300,703.00	1,991,028.00	南門國中北市
110/12/29	13:35:12	匯入款	0.00	25,598.00	2,016,626.00	南門國中北市
110/12/29	13:35:14	匯入款	0.00	12,737.00	2,029,363.00	南門國中北市
110/12/30	09:13:09	轉支	2,011,461.00	0.00	17,902.00	南門國中健保費

出納  
組長 林淑暖

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550524412	中文名稱	臺北市立南門國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05244	機關名稱	臺北市立南門國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:34	勞保費	162,969.00	0.00	22,464.00	10月040010560Y
110/12/01	09:29:05	匯入款	0.00	21,756.00	44,220.00	南門國中北市
110/12/02	09:12:46	匯入款	0.00	878.00	45,098.00	南門國中北市
110/12/09	09:32:21	匯入款	0.00	2,868.00	47,966.00	南門國中北市
110/12/10	15:40:30	匯入款	0.00	4,532.00	52,498.00	南門國中北市
110/12/14	10:10:24	匯入款	0.00	6,719.00	59,217.00	南門國中北市
110/12/14	12:57:25	匯入款	0.00	3,162.00	62,379.00	南門國中北市
110/12/20	15:14:12	匯入款	0.00	2,340.00	64,719.00	南門國中北市
110/12/24	13:45:37	匯入款	0.00	100.00	64,819.00	南門國中北市
110/12/29	10:16:52	匯入款	0.00	28,941.00	93,760.00	南門國中北市
110/12/29	10:16:53	匯入款	0.00	204,306.00	298,066.00	南門國中北市
110/12/29	14:10:59	轉支	296,395.00	0.00	1,671.00	

出納 林淑暖  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550524413	中文名稱	臺北市立南門國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05244	機關名稱	臺北市立南門國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:29:06	匯入款	0.00	167,461.00	169,517.00	南門國中北市
110/12/01	09:29:06	匯入款	0.00	314,442.00	483,959.00	南門國中北市
110/12/02	09:44:58	轉支	482,931.00	0.00	1,028.00	

出納  
林淑暖

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550524414	中文名稱	臺北市立南門國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05244	機關名稱	臺北市立南門國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:57	勞退	94,922.00	0.00	111,978.00	09月040010560Y
110/12/01	08:20:58	勞退	4,765.00	0.00	107,213.00	09月040010560Y
110/12/01	09:29:06	匯入款	0.00	1,998.00	109,211.00	南門國中北市
110/12/02	09:12:46	匯入款	0.00	2,292.00	111,503.00	南門國中北市
110/12/09	09:32:21	匯入款	0.00	950.00	112,453.00	南門國中北市
110/12/24	09:57:18	存現	0.00	2,293.00	114,746.00	05244
110/12/29	10:16:53	匯入款	0.00	25,148.00	139,894.00	南門國中北市
110/12/29	10:16:54	匯入款	0.00	158,927.00	298,821.00	南門國中北市
110/12/29	14:14:46	轉支	298,821.00	0.00	0.00	

出納  
組長 林淑暖

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162477	中文名稱	臺北市立南門國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05244	機關名稱	臺北市立南門國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

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
110/12/03	09133407	領現	5,000.00		607,239.00	公庫處	
110/12/06	09133408	領現	6,880.00		600,359.00	公庫處	
110/12/08	09133409	領現	49,375.00		550,984.00	公庫處	
110/12/13	09133410	領現	14,000.00		536,984.00	公庫處	
110/12/21		利息		16.00	537,000.00	總行	
110/12/21		E D I		100,000.00	637,000.00	合庫銀行	富威水產有限公
110/12/29	09133411	領現	3,000.00		634,000.00	公庫處	

出納  
組長 林淑暖

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131064572	中文名稱	台北市立南門國民中學零用金專戶
機關代碼	05244	機關名稱	臺北市立南門國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

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
110/12/03		匯入款		25,673.00	25,673.00	公庫處	南門國中北市1150
110/12/06		匯入款		3,850.00	29,523.00	公庫處	南門國中北市1153
110/12/07		匯入款		65,941.00	95,464.00	公庫處	南門國中北市1162
110/12/08	09144592	領現	95,464.00		0.00	公庫處	
110/12/09		匯入款		88,644.00	88,644.00	公庫處	南門國中北市1177
110/12/09		匯入款		10,606.00	99,250.00	公庫處	南門國中北市1177
110/12/09		匯入款		7,200.00	106,450.00	公庫處	南門國中北市1177
110/12/10	09144593	領現	106,450.00		0.00	公庫處	
110/12/17		匯入款		76,345.00	76,345.00	公庫處	南門國中北市1224
110/12/17		匯入款		15,906.00	92,251.00	公庫處	南門國中北市1224
110/12/17		匯入款		3,235.00	95,486.00	公庫處	南門國中北市1224
110/12/17		匯入款		1,067.00	96,553.00	公庫處	南門國中北市1224
110/12/20	09144594	領現	96,553.00		0.00	公庫處	
110/12/24		匯入款		3,600.00	3,600.00	公庫處	南門國中北市1263
110/12/24		匯入款		30,642.00	34,242.00	公庫處	南門國中北市1263
110/12/24		匯入款		10,046.00	44,288.00	公庫處	南門國中北市1263
110/12/27	09144595	轉支	44,288.00		0.00		

出納 林淑暖  
組長

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：110/12/30

印製時間：18:38:41

操作員：M2\*\*\*\*\*159 林\*\*

監督委員會統一編號：19333957

印鑑卡號：00042666

戶名：台北市立南門國民中學

總公司營利事業統一編號：03750081

登帳日期起迄：110/12/1 ~ 110/12/30

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,941	2,248,330	110/12~110/12	110/12/2	0125505

出納  
組長 林淑暖

# 臺北市立南門國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

頁次： 1 / 2

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	30,385.00	0.00	0.00		30,385.00
土地改良物	價值	10,573,980,000	303,850,000	0		10,877,830,000
	數量	2	0	0		2
	價值	28,575	0	0		28,575
	棟數	5	0	0		5
	數量	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	面積	24,347.52	0.00	0.00	1,039,764	24,347.52
	價值	15,004,534	0	0		13,964,770
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	10,589,013,109	303,850,000	0	1,039,764	10,891,823,345

# 臺北市立南門國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

製表日期：民國111年01月04日

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	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	2	0	0		2
	價值	2,487,753	0	0	361,656	2,126,097
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	59.92	0.00	0.00	33,660	59.92
	價值	1,681,260	0	0		1,647,600
三. 機械及設備	數量	1,600	73	76		1,597
	價值	17,584,927	2,388,851	22,763	6,459,521	13,491,494
	數量	77	4	0		81
四. 交通及運輸設備	價值	1,630,817	178,531	0	393,698	1,415,650
	數量	735	25	19		741
	價值	11,607,722	1,269,736	5,470	2,597,855	10,274,133
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	總值	34,992,479	3,837,118	28,233	9,846,390	28,954,974
合計	總值	10,624,005,588	307,687,118	28,233	10,886,154	10,920,778,319

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。

# 臺北市立南門國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月30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	2,857,468	0	2,828,893	28,575
房屋建築及設備	5	57,758,773	86,647	43,794,003	13,964,770
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	7	60,616,241	86,647	46,622,896	13,993,345

# 臺北市立南門國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

製表日期：民國110年12月30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	2	4,650,007	30,138	2,523,910	2,126,097
房屋建築及設備	1	2,040,300	2,805	392,700	1,647,600
機械及設備	1,597	50,161,993	517,140	36,670,499	13,491,494
交通及運輸設備	81	4,171,973	32,216	2,756,323	1,415,650
什項設備	741	35,362,591	219,279	25,088,458	10,274,133
權利	0	0	0	0	0
小計	2,422	96,386,864	801,578	67,431,890	28,954,974
合計	2,429	157,003,105	888,225	114,054,786	42,948,319

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。

# 南門國中 電腦軟體增減結存表

中華民國 110 年 12 月 01 日起至 110 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 2 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
	<b>總計</b>		32	286,210	0	0	0	0	8,238	1,034,720	32	277,972
	<b>應用系統小計</b>		1	10,585	0	0	0	0	184	736	1	10,401
6002010000-0001	APP授權帳號一組 1 年 (nearpod、quizlet、 QUIZZ、 kahoot/Premium)	套	1	10,585	0	0	0	0	184	736	1	10,401
	<b>套裝軟體小計</b>		18	93,341	0	0	0	0	3,037	910,363	18	90,304
6002020000-0001	TRBS 廣播系統(智誠 家)	套	1	224	0	0	0	0	0	22,176	1	224
6002020000-0002	PhotoImpact(Ulead)	套	1	130	0	0	0	0	0	12,870	1	130
6002020000-0003	WinPAE 無碟系統 (ThinExpress)	套	1	1,939	0	0	0	0	0	191,921	1	1,939
6002020000-0004	iTs 互動教學平台(宏 鼎)	套	1	1,970	0	0	0	0	0	195,031	1	1,970
6002020000-0005	ITBC 廣播系統(詠裕)	套	1	443	0	0	0	0	0	43,882	1	443
6002020000-0006	FingerClick 即時反饋 系統(捷達)	套	1	498	0	0	0	0	0	49,350	1	498
6002020000-0010	FingerClick 即時反饋 系統(捷達)	套	1	997	0	0	0	0	0	98,699	1	997
6002020000-0011	數位圖書館借閱系統 (港壹)	套	1	1,496	0	0	0	0	0	148,072	1	1,496
6002020000-0012	教室管理系統 EDUPAL(欣河)	套	1	230	0	0	0	0	0	21,774	1	220
6002020000-0013	監控及統計用電需量 (竹軒)	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002020000-0014	Mail2000(Openfind)	套	1	1,526	0	0	0	0	231	12,705	1	1,295
6002020000-0015	AirServer(AirServer )	套	1	3,124	0	0	0	0	363	19,239	1	2,761
6002020000-0018	設備儀器借還管理系 統(普大科技)	套	1	17,112	0	0	0	0	792	31,680	1	16,320
6002020000-0019	非常好色(力新國際)	套	1	7,085	0	0	0	0	232	7,172	1	6,853
6002020000-0020	PowerDVD (訊達科技)	套	1	17,277	0	0	0	0	565	17,488	1	16,712
6002020000-0021	Rhino 6.0 for Windows/ Robert McNeel &amp; Associates	套	2	8,990	0	0	0	0	260	7,020	2	8,730
6002020000-0022	ITMS- 還原系統(詠裕)	套	1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466

# 南門國中 電腦軟體增減結存表

中華民國 110 年 12 月 01 日起至 110 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 2 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
授權軟體(含雲端服務)小計			12	97,220	0	0	0	0	3,400	109,068	12	93,820
6002030000-0016	Illustrator(Adobe)	套	1	0	0	0	0	0	0	10,648	1	0
6002030000-0017	ESET NOD32(ESET)	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0018	Illustrator CC/Adobe	套	2	0	0	0	0	0	0	30,720	2	0
6002030000-0019	Photoshop CC/Adobe	套	2	0	0	0	0	0	0	30,720	2	0
6002030000-0020	國庫-典匠資訊	套	1	25,000	0	0	0	0	0	500	1	24,500
6002030000-0021	ESET防病毒授權100U	套	1	20,700	0	0	0	0	0	660	1	20,040
6002030000-0022	Adobe Illustrator、 Photoshop(音樂組)	套	4	51,520	0	0	0	0	0	2,240	4	49,280
其他軟體小計			1	85,064	0	0	0	0	1,617	14,553	1	83,447
6002090000-0001	校園網站4.0-亮怡資訊	套	1	85,064	0	0	0	0	1,617	14,553	1	83,447

製表

教師兼資訊組長 蔡景泰

覆核

職務：主任  
教師：蔡林芯聿

主辦會計

佐理員 陳建華

機關長官

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。

會計室主任 吳美華

臺北市立南門國民小學  
校長 王福從

主辦會計人員：

會計室主任 吳美華

機關長官：

北市立  
金門國民中學  
王福從