

40501602

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員

田國玲



機關長官

廖傑隆



臺北市地方教育發展基金－臺北市內湖區麗山國民小學

目 次 中華民國 111 年 5 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3 - 4 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 - 6 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8 - 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 - 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 - 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	180,346,000	12,623,457	12,609,464	13,993	0.11	84,631,980	80,659,831	3,972,149	4.92
勞務收入	587,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	587,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00
財產收入	709,000	720		720		166,560	242,500	-75,940	-31.32
財產處分收入	9,000	0	0	0		0	2,500	-2,500	-100.00
其他財產收入	700,000	720	0	720		166,560	240,000	-73,440	-30.60
政府撥入收入	174,434,000	12,622,624	12,594,464	28,160	0.22	82,559,905	80,396,331	2,163,574	2.69
公庫撥款收入	174,434,000	12,594,464	12,594,464	0		80,396,331	80,396,331	0	
政府其他撥入收入		28,160	0	28,160		2,163,574	0	2,163,574	
教學收入	3,738,000					1,903,534		1,903,534	
學雜費收入	3,738,000	0	0	0		1,903,534	0	1,903,534	
其他收入	878,000	113	15,000	-14,887	-99.25	1,981	20,000	-18,019	-90.10
雜項收入	878,000	113	15,000	-14,887	-99.25	1,981	20,000	-18,019	-90.10
基金用途	184,861,000	14,203,638	12,609,464	1,594,174	12.64	88,352,777	85,174,831	3,177,946	3.73
國民教育計畫	145,748,000	11,200,129	10,150,136	1,049,993	10.34	68,583,805	67,029,184	1,554,621	2.32
學前教育計畫	18,015,000	1,317,063	1,315,688	1,375	0.10	10,844,279	9,106,187	1,738,092	19.09
一般行政管理計畫	16,104,000	1,657,998	1,105,640	552,358	49.96	8,004,045	8,036,260	-32,215	-0.40
建築及設備計畫	4,994,000	28,448	38,000	-9,552	-25.14	920,648	1,003,200	-82,552	-8.23
購建固定資產	4,958,000	28,448	38,000	-9,552	-25.14	920,648	1,003,200	-82,552	-8.23
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-4,515,000	-1,580,181		-1,580,181		-3,720,797	-4,515,000	794,203	-17.59
期初基金餘額	7,073,000					7,791,525	7,073,000	718,525	10.16
解繳公庫									
期末基金餘額	2,558,000					4,070,728	2,558,000	1,512,728	59.14

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入因：尚無教師甄選報名費收入。

二、財產處分收入因：尚無報廢財產變賣收入。

三、其他財產收入因：核實認列開放民眾夜間停車費收入116,400元、員工停車費收入50,160元、學校場地因疫情未開放租借，較分配數少收75,940元。

四、政府其他撥入收入因：中央撥入計2,163,574元。

1. 110學年度國民中小學生學習扶助計畫暑期及第1學期攜手班經費86,902元(RA0254-110年度結轉)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

- 一、服務收入因：尚無教師甄選報名費收入。
- 二、財產處分收入因：尚無報廢財產變賣收入。
- 三、其他財產收入因：核實認列開放民眾夜間停車費收入116,400元、員工停車費收入50,160元、學校場地因疫情未開放租借，較分配數少收75,940元。
- 四、政府其他撥入收入因：中央撥入計2,163,574元。
 1. 110學年度國民中小學生學習扶助計畫暑期及第1學期攜手班經費86,902元(RA0254-110年度結轉)。
 2. 110(1)2-5歲代辦費第二期款20,002元(RA0439-110年度結轉)。
 3. 110學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫SIEP經費100,000元(RA0C38-110年度結轉)。
 4. 110(2)2-5歲代辦費第一期款1,685,578元(RA0439)。
 5. 110(1)2-5歲代辦費不足追加經費196,852元(RA0439)。
 6. 110學年度精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費第2期款46,080元(RA0315)。
 7. 110學年度國小閩客語教學支援人員交通費6,000元(RA0262)。
 8. 110(1)國小及國高中新住民語開課經費22,160元(RA0356)。
- 五、學雜費收入因：
 1. 教育部撥入110(2)2-5歲幼兒免學費學雜費第1期補助款1,899,725元(RA0439)。
 2. 教育部撥入110(1)2-5歲幼兒免學費學雜費不足追加經費3,809元(RA0439)。
- 六、雜項收入因：核實認列數位學生證補卡費收入1,921元、家長不領回之畢業紀念冊減價退費60元，較分配數少收18,019元。
- 七、學前教育計畫因：調整待遇4%人事費用增加，致原分配數不足超支。
- 八、建築及設備計畫因：
 1. 動支其他準備金購置三合一立體氣旋式光波圖書除菌機1臺94,000元。
 2. 110學年度學生自備載具到校學習實施計畫補辦預算購置充電櫃等備設348,000元，已驗收完成，預計下月付款。
 3. 新購桌上型布料圖案轉印機(含烘燙器)165,000元，已驗收完成，預計下月付款。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,200,129	10,150,136	1,049,993	10.34
		累計數				68,583,805	67,029,184	1,554,621	2.32
學前教育計畫		本月數				1,317,063	1,315,688	1,375	0.10
		累計數				10,844,279	9,106,187	1,738,092	19.09

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位:新臺幣元

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	備註
			增加數	減少數			
資產	343,300,321	-122,149,389	1,720,523	941,354	-4,636,722	217,293,379	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	22,361,968	-13,497,061			-1,445,230	7,419,677	
房屋及建築	250,953,573	-57,675,982			-1,733,565	191,544,026	
機械及設備	34,677,873	-24,757,360	1,448,575	130,078	-1,451,147	9,787,863	
交通及運輸設備	4,104,177	-3,803,737		12,000	-38,295	250,145	
雜項設備	31,195,479	-22,415,249	271,948	797,135	31,515	8,286,558	
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							

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,448,575元，變動原因為：(1)增置：數位投影機等計747,200元。(2)受贈：應付代收款購置平板電腦等計143,975元(教育部補助)。(3)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕等計557,400元。減少數計130,078元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢印表機等設備計130,078元。
- 2.交通及運輸設備：減少數計12,000元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢麥克風等設備計12,000元。
- 3.雜項設備：增加數計271,948元，變動原因為：(1)增置：垂直爬岩遊具等計173,448元。(2)受贈：應付代收款購置電子點火鼓風爐等計98,500元。減少數計797,135元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢電子式黑板等設備計797,135元。
- 4.電腦軟體：減少數計2,141元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年5月止累計攤銷金額2,141元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

40501602-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

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	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	7,251			2,141		5,110	電腦軟體不入財產管 理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,448,575元，變動原因為：(1)增置：數位投影機等計747,200元。(2)受贈：應付代收款購置平板電腦等計143,975元(教育部補助)。(3)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕等計557,400元。減少數計130,078元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢印表機等設備計130,078元。
- 2.交通及運輸設備：減少數計12,000元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢麥克風等設備計12,000元。
- 3.雜項設備：增加數計271,948元，變動原因為：(1)增置：垂直爬岩遊具等計173,448元。(2)受贈：應付代收款購置電子點火鼓風爐等計98,500元。減少數計797,135元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢電子式黑板等設備計797,135元。
- 4.電腦軟體：減少數計2,141元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年5月止累計攤銷金額2,141元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 5 月份

40501602-5

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物		3,672,000			3,672,000											
土地改良物		3,672,000			3,672,000											
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		1,110,000	244,000		1,354,000	977,200	747,200		747,200	76.46	-230,000	-23.54				55.18
機械及設備		1,110,000	244,000		1,354,000	977,200	747,200		747,200	76.46	-230,000	-23.54	學生自備載具BYOD到校學習實施計畫補辦預算購置充電車150,000元及新購桌上型布料圖案轉印機(含烘燙器)165,000元，已驗收預計下月付款。			55.18
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備		176,000	200,000		376,000	376,000	173,448		173,448	46.13	-202,552	-53.87				46.13
雜項設備		176,000	200,000		376,000	376,000	173,448		173,448	46.13	-202,552	-53.87	學生自備載具BYOD到校學習實施計畫補辦預算購置充電櫃200,000元，已驗收預計下月付款。			46.13
購建中固定資產																

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 5 月份

40501602-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		4,958,000	444,000		5,402,000	1,353,200	920,648		920,648	68.03	-432,552	-31.97			17.04

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501602-7

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	36,000		36,000											
521 購置電腦軟體	36,000		36,000											
522 購置權利														
54 遞延支出														
541 遞延修繕房屋建築支														
542 其他遞延支出														
總計	36,000		36,000					0.00		0.00				

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗山國民小學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,658,499,233	100.00	負債	4,437,135,126	95.25
流動資產	19,580,785	0.42	流動負債	16,153,562	0.35
現金	19,064,785	0.41	應付款項	16,153,562	0.35
銀行存款	18,944,785	0.41	應付代收款	16,153,562	0.35
銀行存款-公庫存款	97,959	0.00	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	17,617,631	0.38	其他負債	4,420,981,564	94.90
銀行存款-代繳費款專戶	909,947	0.02	什項負債	4,420,981,564	94.90
銀行存款-教育儲蓄戶	319,248	0.01	存入保證金	3,418,307	0.07
零用及週轉金	120,000	0.00	應付退休及離職金	1,385,892	0.03
預付款項	516,000	0.01	應付代管資產	4,416,177,365	94.80
預付費用	516,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	4,722,661	0.10	淨資產	221,364,107	4.75
準備金	4,722,661	0.10	淨資產	221,364,107	4.75
退休及離職準備金	1,385,892	0.03	淨資產	221,364,107	4.75
			累積餘額	228,942,457	4.91
			本期短絀	-7,578,350	-0.16

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗山國民小學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	3,336,769	0.07	合計：	4,658,499,233	
其他準備金-其他	3,336,769	0.07			
固定資產	217,288,269	4.66			
土地改良物	7,419,677	0.16			
土地改良物	22,361,968	0.48			
累計折舊-土地改良物	-14,942,291	-0.32			
房屋建築及設備	191,544,026	4.11			
房屋建築及設備	250,953,573	5.39			
累計折舊-房屋建築及設備	-59,409,547	-1.28			
機械及設備	9,787,863	0.21			
機械及設備	35,996,370	0.77			
累計折舊-機械及設備	-26,208,507	-0.56			
交通及運輸設備	250,145	0.01			
交通及運輸設備	4,092,177	0.09			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗山國民小學

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-3,842,032	-0.08			
雜項設備	8,286,558	0.18			
雜項設備	30,670,292	0.66			
累計折舊-雜項設備	-22,383,734	-0.48			
無形資產	5,110	0.00			
無形資產	5,110	0.00			
電腦軟體	5,110	0.00			
其他資產	4,416,902,408	94.81			
什項資產	4,416,902,408	94.81			
暫付及待結轉帳項	725,043	0.02			
代管資產	4,416,177,365	94.80			
代管資產-土地	4,375,040,000	93.92			
代管資產-房屋建築及設備	41,137,365	0.88			
合計：	4,658,499,233				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗山國民小學

收入支出表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,767,432	85,431,855
財產收益	144,695	867,935
財產交易利益	143,975	701,375
其他財產收入	720	166,560
政府撥入收入	12,622,624	82,559,905
公庫撥款收入	12,594,464	80,396,331
政府其他撥入收入	28,160	2,163,574
教學收入		1,903,534
學雜費收入		1,903,534
其他收入	113	100,481
受贈收入		98,500
雜項收入	113	1,981
支出	15,303,417	93,010,205
人事支出	12,140,337	79,971,062
人事支出	12,140,337	79,971,062
業務支出	1,995,333	7,367,548
業務支出	1,995,333	7,367,548
財產損失	9,392	9,392
財產交易損失	9,392	9,392
折舊、折耗及攤銷	1,118,835	5,568,684
固定資產折舊	1,118,585	5,566,543
無形資產攤銷	250	2,141
其他支出	39,520	93,519
其他支出	39,520	93,519

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市內湖區麗山國民小學

收入支出表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,535,985	-7,578,350
期初淨資產		228,942,457
解繳公庫		
期末淨資產		221,364,107

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	84,631,980	799,875	85,431,855	收入
財產收入	166,560	701,375	867,935	財產收益
政府撥入收入	82,559,905		82,559,905	政府撥入收入
教學收入	1,903,534		1,903,534	教學收入
其他收入	1,981	98,500	100,481	其他收入
基金用途	88,352,777	4,657,428	93,010,205	支出
用人費用	79,971,062		79,971,062	人事支出
服務費用	4,032,720	3,334,828	7,367,548	業務支出
材料及用品費	646,777	-646,777		
租金、償債、利息及相關手續費	28,056	-28,056		
稅捐及規費(強制費)	74,518	-74,518		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,585,477	-2,585,477		
		9,392	9,392	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	920,648	-920,648		
		5,568,684	5,568,684	折舊、折耗及攤銷
其他	93,519		93,519	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,720,797	-3,857,553	-7,578,350	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,791,525	221,150,932	228,942,457	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,070,728	217,293,379	221,364,107	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：調整數應敘明調整項目及金額：

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」403萬2,720元與會計科目「業務支出」736萬7,548元間之調整數333萬4,828元，係「材料及用品費」64萬6,777元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬8,056元、「稅捐及規費(強制費)」7萬4,518元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」258萬5,477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70萬1,375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9萬8,500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，應自調整數欄位加回。

臺北市地方教育發展基金—臺北市內湖區麗山國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 5 月份

調整數應敘明調整項目及金額：

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」403萬2,720元與會計科目「業務支出」736萬7,548元間之調整數333萬4,828元，係「材料及用品費」64萬6,777元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬8,056元、「稅捐及規費(強制費)」7萬4,518元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」258萬5,477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70萬1,375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9萬8,500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，應自調整數欄位加回。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」556萬8,684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」9,392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」92萬648元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 5 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
97,959	3,434,728	-3,336,769	其他準備金3,336,769元(含非指定捐款89,513元及冷氣維護費931,046元)。

臺北市內湖區麗山國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年5月31日

摘要	金額	
	小計	合計
一、教育儲蓄專戶 (210131162442)		
帳面結存		319,248
銀行結存		319,248

二、特種基金保管款 (16056021900006)		
帳面結存		17,617,631
銀行結存		17,617,631

三、代扣繳專戶		
帳面結存		909,947
1. 代繳退撫基金專戶	2,345	
2. 代繳公用事業費款專戶	248,714	
3. 代繳健保費專戶	480,203	
4. 代繳勞保費專戶	57,776	
5. 代繳公保費專戶	620	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	120,289	
7. 代繳各項費款專戶	0	
銀行結存		909,947
1. 代繳退撫基金專戶	2,345	
2. 代繳公用事業費款專戶	248,714	
3. 代繳健保費專戶	480,203	
4. 代繳勞保費專戶	57,776	
5. 代繳公保費專戶	620	
6. 代繳勞工退休金提繳費專戶	120,289	
7. 代繳各項費款專戶	0	

製表：

組長江妙妙

單位主管：

總務處主任 陳宏建

主辦會計：

會計室主任 田國玲

機關首長：

臺北市內湖區麗山國民小學 校長 廖傑隆