

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學 (4-0501642)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 劉美珠



機關長官 江啟昱



臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區文化國民小學

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 8 至 9	頁
二、現金流量表	第 10	頁
三、平衡表	第 11 至 12	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 14	頁
二、基金用途明細表	第 15 至 19	頁
三、固定項目增減情形表	第 20	頁
四、購置固定資產明細表	第 21 至 22	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 29	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學
財 務 摘 要
中華民國 106 年度

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	158,722,688	172,743,925	-14,021,237	-8.12
基金用途	162,074,413	178,736,342	-16,661,929	-9.32
賸餘(短絀-)	-3,351,725	-5,992,417	2,640,692	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,699,394	14,051,119	-3,351,725	-24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-4,482,033	-2,723,573	-1,758,460	--

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

本 頁 空 白

乙、總說明

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 106 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138,337,715元，決算數139,525,284元。

105學年下學期預定招收54班，實計招收54班，預計學生人數1,600人，實際學生人數1,555人。

106學年上學期預定招收54班，實計招收54班，預計學生人數1,600人，實際學生人數1,526人。

係新購體育、自然、機具、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；辦理教師甄選業務、性平重點學校、性平教育宣導活動、教師專業成長暨行動研究、國小家長教育成長暨志工培訓、國小-本國語文等，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6,790,822元，決算數5,021,094元。

105學年下學期預定招收幼兒園2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

106學年上學期預定招收幼兒園2班，實計招收2班，預計學生人數60人，實際學生人數60人。

係辦理幼兒園招生工作及幼兒教育等指定活動，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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,990,482元，決算數14,687,968元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列2,793,685元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數100,000元），決算數2,840,067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－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 106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158,722,688元，較預算數156,547,244元，增加2,175,444元，計增1.39%。

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17,000元，較預算數10,000元，增加7,000元，計增70.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名費實收實繳所致。

2.財產處分收入：決算數400元，較預算數40,959元，減少40,559元，計減99.02%。

主要係因：

財產處分收入實收實繳所致。

3.利息收入：決算數68元，較預算數3,000元，減少2,932元，計減97.73%。

主要係因：

薪資專戶利息收入實收實繳所致。

4.其他財產收入：決算數64,455元，較預算數58,210元，增加6,245元，計增10.73%。

主要係因：

開放場地使用收入、停車費收入實收實繳所致。

5.公庫撥款收入：決算數156,353,408元，較預算數156,035,975元，增加317,433元，計增0.20%。

主要係因：

教育局補助：

(1)教育局補助105(1)讀報教育計畫經費6,633元。

(2)教育局補助106年補助公立學校辦理教師月活動經費69,000元。

(3)教育局補助臺北市各級公立學校需增設飲水機經費100,000元。(統籌款)

(4)教育局補助106年度臺北市公立幼兒園改善教學環境設施補助75,000元。(統籌款)

(5)教育局補助106年度灑水降溫及教室通風改善工程66,800元。(統籌款)

6.政府其他撥入收入：決算數985,042元，較預算數0元，增加985,042元。

主要係因：

教育部補助：

(1)教育部補助教育部補助105(1)本土語教學支援人員贍餘經費61,353元移入106年度執行。(RA5317)

(2)教育部補助105年8-12月增置教師員額經費127,708元。(RA5317)

(3)教育部補助106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點23,920元。(RA5310)

(4)教育部補助105(2)無力繳交代收代辦費17,391元。(RA6306)

(5)教育部補助105學年度1-7月增置教師員額經費711,267元。(RA5317)

(6)教育部補助105學年度「增置國小教師員額」不足經費9,428元。(RA5317)

(7)教育部補助106(1)無力繳交代收代辦費15,255元。(RA6316)

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

(8)收教育部補助106(1)國小特教教師調整授課節數鐘點費18,720元。(RA6313)

7.學雜費收入：決算數1,156,075元，較預算數199,100元，增加956,975元，計增480.65%。

主要係因：

幼兒園學費、雜費實收實繳所致。

8.雜項收入：決算數146,240元，較預算數200,000元，減少53,760元，計減26.88%。

主要係因：

工程圖說費、教職員房屋津貼收入等實收實繳所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數162,074,413元，較預算數163,912,704元，減少1,838,291元，計增1.12%。

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139,525,284元，較預算數138,337,715元，增加1,187,569元，計增0.86%。

主要係因：

教育部、教育局補助款併入決算辦理所致。

2.學前教育計畫：決算數5,021,094元，較預算數6,790,822元，減少1,769,728元，計減26.06%。

主要係因：

教育部、教育局補助款併入決算辦理所致。

2.一般行政管理計畫：決算數14,687,968元，較預算數15,990,482元，減少1,302,514元，計減8.15%。

主要係因：

用人費用及其他相關費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數2,840,067元，較預算數2,793,685元，增加46,382元，計增1.66%。

主要係因：

(1)教育局統籌款--教育局補助臺北市各級公立學校需增設飲水機99,200元。

(1)教育局統籌款--教育局補助灑水降溫及教室通風改善工程60,000元。

(2)警衛室整修工程節餘款5,014元暨全校廣播系統改善及電話系統對講工程節餘款99,175元。

(3)機械及設備、什項設備--結餘款8,629元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,351,725元，較預算短絀數7,365,460元，計減少4,013,735元。

主要係因：

1.公庫撥款收入、政府其他撥入等較預算數增加2,266,450元。

2.財產處分收入、雜項收入等較預算數減少91,006元。

3.用人費用及服務費用等覈實支用，較預算數增加1,571,491元。

4.建築及設備計畫辦理統籌款工程166,800元。

5.預算執行期間辦理補辦預算100,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區文化國民小學

總 說 明

中華民國 106 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,090,593元。
其他活動之淨現金流出391,440元。
本年度現金及約當現金之淨減4,482,033元。
期初現金及約當現金19,731,951元。
期末現金及約當現金15,249,918元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,670,112,330元，包括：
流動資產15,519,122元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,326,687元。
其他資產1,652,266,521元。
決算日負債總額為1,659,412,936元，包括：
流動負債3,981,428元。
其他負債1,655,431,508元。
決算日基金餘額為累積餘額10,699,394元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,474,989元，包括：
機械及設備2,759,936元。
交通及運輸設備196,572元。
什項設備437,481元。
電腦軟體81,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數3,460,264元及補辦預算數100,000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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無
- (四) 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
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	156,547,244	100.00	158,722,688	100.00	2,175,444	1.39	172,743,925	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	17,000	0.01	7,000	70.00	12,500	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	17,000	0.01	7,000	70.00	12,500	0.01
45 財產收入	102,169	0.07	64,923	0.04	-37,246	-36.46	55,047	0.03
451 財產處分收入	40,959	0.03	400	0.00	-40,559	-99.02	1,380	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	68	0.00	-2,932	-97.73	667	0.00
45Y 其他財產收入	58,210	0.04	64,455	0.04	6,245	10.73	53,000	0.03
46 政府撥入收入	156,035,975	99.67	157,338,450	99.13	1,302,475	0.83	171,890,251	99.51
462 公庫撥款收入	156,035,975	99.67	156,353,408	98.51	317,433	0.20	165,793,222	95.98
46Y 政府其他撥入收入			985,042	0.62	985,042	0.00	6,097,029	3.53
4S 教學收入	199,100	0.13	1,156,075	0.73	956,975	480.65	660,153	0.38
4S1 學雜費收入	199,100	0.13	1,156,075	0.73	956,975	480.65	660,153	0.38
4Y 其他收入	200,000	0.13	146,240	0.09	-53,760	-26.88	125,974	0.07
4YY 雜項收入	200,000	0.13	146,240	0.09	-53,760	-26.88	125,974	0.07
5 基金用途	163,912,704	100.00	162,074,413	100.00	-1,838,291	-1.12	178,736,342	100.00
53 國民教育計畫	138,337,715	84.40	139,525,284	86.09	1,187,569	0.86	149,501,673	83.64
54 學前教育計畫	6,790,822	4.14	5,021,094	3.10	-1,769,728	-26.06	6,245,419	3.49
5L 一般行政管理計畫	15,990,482	9.76	14,687,968	9.06	-1,302,514	-8.15	15,323,435	8.57
5M 建築及設備計畫	2,793,685	1.70	2,840,067	1.75	46,382	1.66	7,665,815	4.29
購置固定資產	2,712,685	1.65	2,759,067	1.70	46,382	1.71	7,629,815	4.27
其他	81,000	0.05	81,000	0.05			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-7,365,460		-3,351,725		4,013,735	-54.49	-5,992,417	
期初基金餘額	8,341,179		14,051,119		5,709,940	68.45	20,043,536	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	975,719		10,699,394		9,723,675	996.57	14,051,119	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數100,000元。

2.建築及設備計畫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99,200元。

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	7,000
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	6,245
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	317,433
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	230,372
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	754,670
4S1學雜費收入	106.7.25北市教會字10637262100號	481,165
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	475,810
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,187,569

備註：

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	-7,365,460	-3,351,725	4,013,735	-54.49
812 調整非現金項目		-738,868	-738,868	
8123 流動資產淨減(淨增—)		472,975	472,975	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,211,843	-1,211,843	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-7,365,460	-4,090,593	3,274,867	-44.46
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-80,600	-80,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-310,840	-310,840	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-391,440	-391,440	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-7,365,460	-4,482,033	2,883,427	-39.15
84 期初現金及約當現金	10,753,167	19,731,951	8,978,784	83.50
85 期末現金及約當現金	3,387,707	15,249,918	11,862,211	350.15

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
1 資 產	1,670,112,330	100.00	1,709,923,795	100.00	-39,811,465	-2.33
11 流動資產	15,519,122	0.93	20,474,130	1.20	-4,955,008	-24.20
111 現金	15,249,918	0.91	19,731,951	1.15	-4,482,033	-22.71
1112 銀行存款	15,249,918	0.91	19,731,951	1.15	-4,482,033	-22.71
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,686,022	0.64	13,479,551	0.79	-2,793,529	-20.72
1112-2 銀行存款-保管款	4,328,896	0.26	6,017,400	0.35	-1,688,504	-28.06
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	235,000	0.01	235,000	0.01	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	507,179	0.03	-507,179	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	507,179	0.03	-507,179	-100.00
115 預付款項	269,204	0.02	235,000	0.01	34,204	14.55
1154 預付費用	269,204	0.02	235,000	0.01	34,204	14.55
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,326,687	0.14	3,077,436	0.18	-750,749	-24.40
124 準備金	2,326,687	0.14	3,077,436	0.18	-750,749	-24.40
1241 退休及離職準備金	2,319,736	0.14	3,070,485	0.18	-750,749	-24.45
124Y 其他準備金	6,951	0.00	6,951	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	6,951	0.00	6,951	0.00	0	0.00
13 其他資產	1,652,266,521	98.93	1,686,372,229	98.62	-34,105,708	-2.02
131 什項資產	1,652,266,521	98.93	1,686,372,229	98.62	-34,105,708	-2.02
1315 暫付及待結轉帳項	80,600	0.00	0	0.00	80,600	0.00
1316 代管資產	1,652,185,921	98.93	1,686,372,229	98.62	-34,186,308	-2.03
1316-1 代管資產-土地	1,589,295,259	95.16	1,632,667,435	95.48	-43,372,176	-2.66
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	53,704,794	3.22	53,704,794	3.14	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	9,185,868	0.55	0	0.00	9,185,868	0.00
資 產 合 計	1,670,112,330	100.00	1,709,923,795	100.00	-39,811,465	-2.33
2 負 債	1,659,412,936	99.36	1,695,872,676	99.18	-36,459,740	-2.15
21 流動負債	3,981,428	0.24	5,193,271	0.30	-1,211,843	-23.33
212 應付款項	3,981,428	0.24	5,193,271	0.30	-1,211,843	-23.33
2123 應付代收款	3,718,645	0.22	5,077,062	0.30	-1,358,417	-26.76
2125 應付費用	262,783	0.02	116,209	0.01	146,574	126.13
22 其他負債	1,655,431,508	99.12	1,690,679,405	98.87	-35,247,897	-2.08
221 什項負債	1,655,431,508	99.12	1,690,679,405	98.87	-35,247,897	-2.08
2211 存入保證金	925,851	0.06	1,175,338	0.07	-249,487	-21.23
2213 應付退休及離職金	2,319,736	0.14	3,070,485	0.18	-750,749	-24.45
2214 應付代管資產	1,652,185,921	98.93	1,686,372,229	98.62	-34,186,308	-2.03
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	61,353	0.00	-61,353	-100.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	10,699,394	0.64	14,051,119	0.82	-3,351,725	-23.85
31 基金餘額	10,699,394	0.64	14,051,119	0.82	-3,351,725	-23.85
311 基金餘額	10,699,394	0.64	14,051,119	0.82	-3,351,725	-23.85
3111 累積餘額	10,699,394	0.64	14,051,119	0.82	-3,351,725	-23.85
負債及基金餘額合計	1,670,112,330	100.00	1,709,923,795	100.00	-39,811,465	-2.33

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	156,547,244	158,722,688	2,175,444	1.39	
43 勞務收入	10,000	17,000	7,000	70.00	
431 服務收入	10,000	17,000	7,000	70.00	代理教師甄選報名費實收實繳所致。
45 財產收入	102,169	64,923	-37,246	-36.46	
451 財產處分收入	40,959	400	-40,559	-99.02	財產處分收入實收實繳所致。
454 利息收入	3,000	68	-2,932	-97.73	薪資專戶利息收入實收實繳所致。
45Y 其他財產收入	58,210	64,455	6,245	10.73	開放場地使用收入、停車費收入實收實繳所致。
46 政府撥入收入	156,035,975	157,338,450	1,302,475	0.83	
462 公庫撥款收入	156,035,975	156,353,408	317,433	0.20	教育局補助增設飲水機經費及灑水降溫及教室通風改善工程(統籌款)、教師月活動經費等。
46Y 政府其他撥入收入		985,042	985,042	0.00	教育部補助本土語教學支援人員及專案增置員額經費、國小特教教師調整授課節數鐘點等。
4S 教學收入	199,100	1,156,075	956,975	480.65	
4S1 學雜費收入	199,100	1,156,075	956,975	480.65	幼兒園學費、雜費實收實繳所致。
4Y 其他收入	200,000	146,240	-53,760	-26.88	
4YY 雜項收入	200,000	146,240	-53,760	-26.88	工程圖說費、教職員房屋津貼收入等實收實繳所致。

填表說明：

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	163,912,704	162,074,413	-1,838,291	-1.12	
53 國民教育計畫	138,337,715	139,525,284	1,187,569	0.86	
1 用人費用	127,324,541	130,148,607	2,824,066	2.22	
11 正式員額薪資	81,876,000	79,351,744	-2,524,256	-3.08	
113 職員薪金	81,876,000	79,351,744	-2,524,256	-3.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	1,385,936	699,536	101.91	
124 兼職人員酬金	686,400	1,385,936	699,536	101.91	
13 超時工作報酬	576,066	588,640	12,574	2.18	
131 加班費	572,066	588,640	16,574	2.90	
133 誤餐費	4,000		-4,000	-100.00	
15 獎金	17,324,500	19,495,929	2,171,429	12.53	
151 考績獎金	7,090,000	9,010,408	1,920,408	27.09	
152 年終獎金	10,234,500	10,485,521	251,021	2.45	
16 退休及卹償金	16,391,204	18,032,120	1,640,916	10.01	
161 職員退休及離職金	16,187,904	17,828,820	1,640,916	10.14	
164 卹償金	203,300	203,300			
18 福利費	10,470,371	11,294,238	823,867	7.87	
181 分擔員工保險費	7,389,072	8,173,242	784,170	10.61	
183 傷病醫藥費	398,500	179,000	-219,500	-55.08	
187 員工通勤交通費	687,960	578,110	-109,850	-15.97	
18Y 其他福利費	1,994,839	2,363,886	369,047	18.50	
2 服務費用	3,923,434	3,861,238	-62,196	-1.59	
21 水電費	1,550,654	932,823	-617,831	-39.84	
212 工作場所電費	1,377,520	799,222	-578,298	-41.98	
214 工作場所水費	173,134	133,601	-39,533	-22.83	
22 郵電費	3,000	2,723	-277	-9.23	
221 郵費	3,000	2,723	-277	-9.23	
23 旅運費	160,210	94,900	-65,310	-40.77	
231 國內旅費	90,210	53,909	-36,301	-40.24	
23Y 其他旅運費	70,000	40,991	-29,009	-41.44	
24 印刷裝訂與廣告費	9,500	1,260	-8,240	-86.74	
241 印刷及裝訂費	9,500	1,260	-8,240	-86.74	
25 修理保養及保固費	1,392,610	1,304,375	-88,235	-6.34	
252 一般房屋修護費	1,153,710	1,067,146	-86,564	-7.50	
255 機械及設備修護費	36,400	35,160	-1,240	-3.41	
257 什項設備修護費	202,500	202,069	-431	-0.21	
27 一般服務費	248,080	1,081,371	833,291	335.90	

臺北市北投區文化國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	46,080	30,732	-15,348	-33.31	
27D 計時與計件人員酬金		900,249	900,249		
27F 體育活動費	202,000	150,390	-51,610	-25.55	
28 專業服務費	559,380	443,786	-115,594	-20.66	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	46,800	-47,200	-50.21	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,380	84,400	35,020	70.92	
289 試務甄選費	6,000		-6,000	-100.00	
28Y 其他	410,000	312,586	-97,414	-23.76	
3 材料及用品費	3,166,540	2,858,659	-307,881	-9.72	
31 使用材料費	1,510,380	1,875,674	365,294	24.19	
315 設備零件	1,510,380	1,875,674	365,294	24.19	
32 用品消耗	1,656,160	982,985	-673,175	-40.65	
321 辦公(事務)用品	4,100	1,500	-2,600	-63.41	
322 報章什誌	141,220	137,582	-3,638	-2.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,020	15,394	3,374	28.07	
32Y 其他	1,498,820	828,509	-670,311	-44.72	
4 租金、償債與利息	1,419,600	928,520	-491,080	-34.59	
44 交通及運輸設備租金	1,414,800	923,720	-491,080	-34.71	
442 車租	1,414,800	923,720	-491,080	-34.71	決算數較預算數減少491,080元，主要係因：中和里、秀山里學生通學專車覈實支用賸餘所致。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,112,000	1,220,838	-891,162	-42.20	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,112,000	1,220,838	-891,162	-42.20	
74Y 其他	2,112,000	1,220,838	-891,162	-42.20	決算數較預算數減少891,162元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實支用賸餘所致。
8 短絀與賠償給付		156,000	156,000		
82 賠償給付		156,000	156,000		
821 一般賠償		156,000	156,000		決算數較預算數增加156,000元，主要係因：工友勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費所致。
9 其他	391,600	351,422	-40,178	-10.26	
91 其他支出	391,600	351,422	-40,178	-10.26	

臺北市北投區文化國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91Y 其他	391,600	351,422	-40,178	-10.26	決算數較預算數減少40,178元，主要係因：游泳池水電清潔維護費等覈實支用賸餘所致。
54 學前教育計畫	6,790,822	5,021,094	-1,769,728	-26.06	
1 用人費用	6,553,706	4,782,370	-1,771,336	-27.03	
11 正式員額薪資	4,633,860	3,319,652	-1,314,208	-28.36	
113 職員薪資	4,273,860	3,000,652	-1,273,208	-29.79	決算數較預算數減少1,771,336元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘所致。
114 工員工資	360,000	319,000	-41,000	-11.39	
13 超時工作報酬	40,362	41,680	1,318	3.27	
131 加班費	39,562	40,960	1,398	3.53	
133 誤餐費	800	720	-80	-10.00	
15 獎金	935,388	726,390	-208,998	-22.34	
151 考績獎金	356,155	273,900	-82,255	-23.10	
152 年終獎金	579,233	452,490	-126,743	-21.88	
16 退休及卹償金	422,928	267,665	-155,263	-36.71	
161 職員退休及離職金	412,128	201,370	-210,758	-51.14	
162 工員退休及離職金	10,800	66,295	55,495	513.84	
18 福利費	521,168	426,983	-94,185	-18.07	
181 分擔員工保險費	442,968	362,243	-80,725	-18.22	
183 傷病醫藥費	1,720	860	-860	-50.00	
187 員工通勤交通費	60,480	45,990	-14,490	-23.96	
18Y 其他福利費	16,000	17,890	1,890	11.81	
2 服務費用	86,228	150,928	64,700	75.03	
25 修理保養及保固費	50,000	119,500	69,500	139.00	
252 一般房屋修護費	42,500	113,600	71,100	167.29	決算數較預算數增加64,700元，主要係因：臺北市祝妳好孕5歲免學費專案補助經費、公立幼兒園辦理課後留園服務經費及5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費等教育局補助款所致。
257 什項設備修護費	7,500	5,900	-1,600	-21.33	
27 一般服務費	13,728	8,928	-4,800	-34.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	528	-1,200	-69.44	
27F 體育活動費	12,000	8,400	-3,600	-30.00	
28 專業服務費	22,500	22,500			
28Y 其他	22,500	22,500			
3 材料及用品費	15,000	26,508	11,508	76.72	
32 用品消耗	15,000	26,508	11,508	76.72	

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32Y 其他	15,000	26,508	11,508	76.72	決算數較預算數增加11,508元，主要係因：臺北市祝妳好孕5歲免學費專案補助經費、公立幼兒園辦理課後留園服務經費及5歲幼兒免學費補助弱勢加額經費等教育局補助款所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	87,888	15,448	-72,440	-82.42	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	87,888	15,448	-72,440	-82.42	
74Y 其他	87,888	15,448	-72,440	-82.42	決算數較預算數減少72,440元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費等補助覈實支用賸餘所致。
9 其他	48,000	45,840	-2,160	-4.50	
91 其他支出	48,000	45,840	-2,160	-4.50	
91Y 其他	48,000	45,840	-2,160	-4.50	
5L 一般行政管理計畫	15,990,482	14,687,968	-1,302,514	-8.15	
1 用人費用	13,697,504	12,854,367	-843,137	-6.16	
11 正式員額薪資	9,288,000	8,256,669	-1,031,331	-11.10	
113 職員薪金	7,824,000	7,028,128	-795,872	-10.17	
114 工員工資	1,464,000	1,228,541	-235,459	-16.08	
13 超時工作報酬	380,324	374,032	-6,292	-1.65	
131 加班費	380,324	374,032	-6,292	-1.65	
15 獎金	2,019,000	2,163,012	144,012	7.13	
151 考績獎金	858,000	1,026,509	168,509	19.64	
152 年終獎金	1,161,000	1,136,503	-24,497	-2.11	
16 退休及卹償金	750,864	841,558	90,694	12.08	
161 職員退休及離職金	677,664	642,208	-35,456	-5.23	
162 工員退休及離職金	73,200	199,350	126,150	172.34	
18 福利費	1,259,316	1,219,096	-40,220	-3.19	
181 分擔員工保險費	875,676	901,515	25,839	2.95	
187 員工通勤交通費	143,640	94,318	-49,322	-34.34	
18Y 其他福利費	240,000	223,263	-16,737	-6.97	
2 服務費用	1,715,298	1,415,782	-299,516	-17.46	
22 郵電費	20,520	2,400	-18,120	-88.30	
222 電話費	20,520	2,400	-18,120	-88.30	決算數較預算數減少299,516元，主要係因：校警外包費及文康活動費等覈實支用賸餘所致。
27 一般服務費	1,179,768	944,587	-235,181	-19.93	
279 外包費	1,149,768	923,787	-225,981	-19.65	

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	30,000	20,800	-9,200	-30.67	
28 專業服務費	416,610	370,483	-46,127	-11.07	
28Y 其他	416,610	370,483	-46,127	-11.07	
29 公共關係費	98,400	98,312	-88	-0.09	
291 公共關係費	98,400	98,312	-88	-0.09	
3 材料及用品費	575,680	415,819	-159,861	-27.77	
32 用品消耗	575,680	415,819	-159,861	-27.77	
321 辦公(事務)用品	575,680	415,819	-159,861	-27.77	決算數較預算數減少159,861元，主要係因：辦公(事務)用品費覈實支用賸餘所致。
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			
5M 建築及設備計畫	2,793,685	2,840,067	46,382	1.66	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,793,685	2,840,067	46,382	1.66	
51 購置固定資產	1,615,000	1,705,571	90,571	5.61	
514 購置機械及設備	1,400,000	1,396,390	-3,610	-0.26	
515 購置交通及運輸設備	55,000	55,000			
516 購置什項設備	160,000	254,181	94,181	58.86	決算數較預算數增加94,181元主要係因：教育局補助學校增設飲水機設施改善經費(統籌款)所致。
52 購置無形資產	81,000	81,000			
521 購置電腦軟體	81,000	81,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,097,685	1,053,496	-44,189	-4.03	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,097,685	1,053,496	-44,189	-4.03	1.決算數較預算數減少44,189元主要係因：警衛室整修工程等覈實支用賸餘所致。2.工程管理費預算數19,245元；決算數12,986元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	29,890,809	3,474,989	2,484,431	30,881,367
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,277,000			2,277,000
房屋及建築				
機械及設備	16,202,948	2,759,936	769,489	18,193,395
交通及運輸設備	3,156,677	196,572	1,071,310	2,281,939
什項設備	7,369,305	437,481	367,761	7,439,025
購建中固定資產				
電腦軟體	884,879	81,000	275,871	690,008
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)機關移撥入558,286元、(2)應付代收款684,260元、(3)實物受贈43,000元、(4)補列財產78,000元。

2.交通及運輸設備：應付代收款141,572元。

3.什項設備：應付代收款183,300元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金

購置固定資產明細表

中華民國106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			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,400,000			1,400,000	1,396,390	-3,610	
交通及運輸設備		55,000			55,000	55,000		
什項設備		160,000	100,000		260,000	254,181	-5,819	
購建中固定資產								
合 計		1,615,000	100,000		1,715,000	1,705,571	-9,429	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		100,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	100,000

戊、決算參考表

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	122	121	-1	
一般行政管理計畫	15	14	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	4	3	-1	退休工友1人出缺不補。
國民教育計畫	101	101	0	
正式職員	101	101	0	
學前教育計畫	6	6	0	
正式職員	5	5	0	
正式工員	1	1	0	

填表說明：

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	81,876,000		576,066		17,324,500	16,391,204		10,470,371		126,638,141	686,400	127,324,541
職員	80,412,000		576,066		17,019,500	16,318,004		10,243,051		124,568,621	686,400	125,255,021
工員	1,464,000				305,000	73,200		227,320		2,069,520		2,069,520
學前教育計畫	4,633,860		40,362		935,388	422,928		521,168		6,553,706		6,553,706
職員	4,333,860		40,362		890,388	412,128		471,144		6,147,882		6,147,882
工員	300,000				45,000	10,800		50,024		405,824		405,824
一般行政管理計畫	9,288,000		380,324		2,019,000	750,864		1,259,316		13,697,504		13,697,504
職員	7,824,000		356,724		1,714,000	677,664		1,027,876		11,600,264		11,600,264
工員	1,464,000		23,600		305,000	73,200		231,440		2,097,240		2,097,240
合 計	95,797,860		996,752		20,278,888	17,564,996		12,250,855		146,889,351	686,400	147,575,751

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18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列122人，8,304,155元，執行結果決算113人，計10,310,817元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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106年度預算編列12人，計11,974,733元，執行結果決算132人，計12,074,514元。

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106 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
79,351,744		588,640		19,495,929	18,032,120		11,294,238		128,762,671	1,385,936	130,148,607
78,123,203		588,640		18,359,426	17,832,770		11,197,460		126,101,499	1,385,936	127,487,435
1,228,541				1,136,503	199,350		96,778		2,661,172		2,661,172
3,319,652		41,680		726,390	267,665		426,983		4,782,370		4,782,370
2,971,652		41,680		682,890	245,849		374,931		4,317,002		4,317,002
348,000				43,500	21,816		52,052		465,368		465,368
8,256,669		374,032		2,163,012	841,558		1,219,096		12,854,367		12,854,367
7,028,128		264,664		1,736,700	642,208		987,656		10,659,356		10,659,356
1,228,541		109,368		426,312	199,350		231,440		2,195,011		2,195,011
90,928,065		1,004,352		22,385,331	19,141,343		12,940,317		146,399,408	1,385,936	147,785,344

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			145,128,537		144,546,378		-582,159	-0.40	決算數較預算數減少1,769,728元，主要係因：用人費用等覈實支用賸餘所致
國民教育計畫			138,337,715		139,525,284		1,187,569	0.86	
學前教育計畫			6,790,822		5,021,094		-1,769,728	-26.06	

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	147,575,751	147,785,344	209,593	0.14
11 正式員額薪資	95,797,860	90,928,065	-4,869,795	-5.08
113 職員薪金	93,973,860	89,380,524	-4,593,336	-4.89
114 工員工資	1,824,000	1,547,541	-276,459	-15.16
12 聘僱及兼職人員薪資	686,400	1,385,936	699,536	101.91
124 兼職人員酬金	686,400	1,385,936	699,536	101.91
13 超時工作報酬	996,752	1,004,352	7,600	0.76
131 加班費	991,952	1,003,632	11,680	1.18
133 誤餐費	4,800	720	-4,080	-85.00
15 獎金	20,278,888	22,385,331	2,106,443	10.39
151 考績獎金	8,304,155	10,310,817	2,006,662	24.16
152 年終獎金	11,974,733	12,074,514	99,781	0.83
16 退休及卹償金	17,564,996	19,141,343	1,576,347	8.97
161 職員退休及離職金	17,277,696	18,672,398	1,394,702	8.07
162 工員退休及離職金	84,000	265,645	181,645	216.24
164 卹償金	203,300	203,300	0	0.00
18 福利費	12,250,855	12,940,317	689,462	5.63
181 分擔員工保險費	8,707,716	9,437,000	729,284	8.38
183 傷病醫藥費	400,220	179,860	-220,360	-55.06
187 員工通勤交通費	892,080	718,418	-173,662	-19.47
18Y 其他福利費	2,250,839	2,605,039	354,200	15.74
2 服務費用	5,724,960	5,427,948	-297,012	-5.19
21 水電費	1,550,654	932,823	-617,831	-39.84
212 工作場所電費	1,377,520	799,222	-578,298	-41.98
214 工作場所水費	173,134	133,601	-39,533	-22.83
22 郵電費	23,520	5,123	-18,397	-78.22
221 郵費	3,000	2,723	-277	-9.23
222 電話費	20,520	2,400	-18,120	-88.30
23 旅運費	160,210	94,900	-65,310	-40.77
231 國內旅費	90,210	53,909	-36,301	-40.24
23Y 其他旅運費	70,000	40,991	-29,009	-41.44
24 印刷裝訂與廣告費	9,500	1,260	-8,240	-86.74
241 印刷及裝訂費	9,500	1,260	-8,240	-86.74
25 修理保養及保固費	1,442,610	1,423,875	-18,735	-1.30
252 一般房屋修護費	1,196,210	1,180,746	-15,464	-1.29
255 機械及設備修護費	36,400	35,160	-1,240	-3.41
257 什項設備修護費	210,000	207,969	-2,031	-0.97
27 一般服務費	1,441,576	2,034,886	593,310	41.16
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,808	31,260	-16,548	-34.61
279 外包費	1,149,768	923,787	-225,981	-19.65
27D 計時與計件人員酬金	0	900,249	900,249	0.00
27F 體育活動費	244,000	179,590	-64,410	-26.40
28 專業服務費	998,490	836,769	-161,721	-16.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	46,800	-47,200	-50.21

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,380	84,400	35,020	70.92
289 試務甄選費	6,000	0	-6,000	-100.00
28Y 其他	849,110	705,569	-143,541	-16.90
29 公共關係費	98,400	98,312	-88	-0.09
291 公共關係費	98,400	98,312	-88	-0.09
3 材料及用品費	3,757,220	3,300,986	-456,234	-12.14
31 使用材料費	1,510,380	1,875,674	365,294	24.19
315 設備零件	1,510,380	1,875,674	365,294	24.19
32 用品消耗	2,246,840	1,425,312	-821,528	-36.56
321 辦公(事務)用品	579,780	417,319	-162,461	-28.02
322 報章什誌	141,220	137,582	-3,638	-2.58
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,020	15,394	3,374	28.07
32Y 其他	1,513,820	855,017	-658,803	-43.52
4 租金、償債與利息	1,419,600	928,520	-491,080	-34.59
44 交通及運輸設備租金	1,414,800	923,720	-491,080	-34.71
442 車租	1,414,800	923,720	-491,080	-34.71
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,793,685	2,840,067	46,382	1.66
51 購置固定資產	1,615,000	1,705,571	90,571	5.61
514 購置機械及設備	1,400,000	1,396,390	-3,610	-0.26
515 購置交通及運輸設備	55,000	55,000	0	0.00
516 購置什項設備	160,000	254,181	94,181	58.86
52 購置無形資產	81,000	81,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	81,000	81,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,097,685	1,053,496	-44,189	-4.03
581 遞延修繕房屋建築支出	1,097,685	1,053,496	-44,189	-4.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,201,888	1,238,286	-963,602	-43.76
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,199,888	1,236,286	-963,602	-43.80
74Y 其他	2,199,888	1,236,286	-963,602	-43.80
8 短絀與賠償給付	0	156,000	156,000	0.00
82 賠償給付	0	156,000	156,000	0.00
821 一般賠償	0	156,000	156,000	0.00
9 其他	439,600	397,262	-42,338	-9.63
91 其他支出	439,600	397,262	-42,338	-9.63
91Y 其他	439,600	397,262	-42,338	-9.63
合 計	163,912,704	162,074,413	-1,838,291	-1.12

臺北市北投區文化國民小學
地方教育發展基金

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,683,067,288	1,682,377,280	-690,008	
代管資產-土地	1,589,295,259	1,589,295,259		
代管資產-房屋及建築 設備	53,704,794	53,704,794		
代管資產-其他政府	9,185,868	9,185,868		
土地改良物	2,277,000	2,277,000		
機械及設備	18,193,395	18,193,395		
交通及運輸設備	2,281,939	2,281,939		
什項設備	7,439,025	7,439,025		
電腦軟體	690,008		-690,008	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

本 頁 空 白

臺北市北投區文化國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月29日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	9,185,868.00	0.00	0.00	9,185,868.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	9,185,868.00	0.00	0.00	9,185,868.00
合計	9,185,868.00	0.00	0.00	9,185,868.00

業務單位

出納長 詹如惠
 會計主任 蔡柯娜 受

會計單位核簽

會計主任 劉美珠

機關首長

臺北市北投區文化國民小學
 校長 江啟昱

臺北市北投區文化國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年02月12日

民國106年01月01日起至民國106年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結價	存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	公務用	筆	1	9,185,868.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9,185,868.00	存	
		公頃	0.021716		0.000000			0.021716						
土地改良物	公常用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存	
		公頃	0.000000		0.000000			0.000000						
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存	
		平方公尺	0.00		0.00			0.00						
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存	
		平方公尺	0.00		0.00			0.00						
	其它	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
		公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
總	值		1.00	9,185,868.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9,185,868.00	存	

製表

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。

臺北市北投區文化國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月29日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,623,481,567.00	0.00	34,186,308.00	1,589,295,259.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	53,704,794.00	0.00	0.00	53,704,794.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,677,186,361.00	0.00	34,186,308.00	1,643,000,053.00
合計	1,677,186,361.00	0.00	34,186,308.00	1,643,000,053.00

出納 詹茹惠
組長

業務單位

會計單位核簽

會計室 劉美珠
主任

機關首長

江啟昇
校長

業務主任 蘇柯娜受
總務主任

臺北市北投區文化國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月29日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	2,277,000.00	0.00	0.00	2,277,000.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	16,202,948.00	2,759,936.00	769,489.00	18,193,395.00
四. 交通及運輸設備	3,156,677.00	196,572.00	1,071,310.00	2,281,939.00
五. 什項設備	7,369,305.00	437,481.00	367,761.00	7,439,025.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	29,005,930.00	3,393,989.00	2,208,560.00	30,191,359.00
合計	29,005,930.00	3,393,989.00	2,208,560.00	30,191,359.00

出納長 詹茹惠

業務單位

會計單位核發

機關首長

會計主任 劉美珠

機關首長 江啟昱

業務主任 柯娜雯