

4-0501616

臺北市政府教育局主管

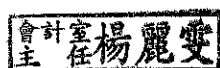
臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

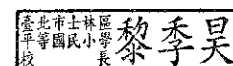
中華民國 106 年 03 月份

主辦會計人員 楊麗雯



機關長官

黎季昊



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

目 錄

中華民國 106 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8-9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

40501616-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	36,057,400	108,919	41,064	67,855	165.24	8,505,406	8,429,779	75,627	0.90
勞務收入	43	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	16,000	11,160		11,160		11,160		11,160	
財產處分收入	451	14,000								
其他財產收入	45Y	2,000	11,160		11,160		11,160		11,160	
政府撥入收入	46	35,685,890	104,714	3,654	101,060	2,765.74	8,493,429	8,392,369	101,060	1.20
公庫撥款收入	462	35,685,890		3,654			8,392,369	8,392,369		
政府其他撥入收入	46Y		101,060		101,060		101,060		101,060	
教學收入	4S	225,870								
學雜費收入	4S1	225,870								
其他收入	4Y	69,640	-6,955	17,410	-24,365	-139.95	817	17,410	-16,593	-95.31
雜項收入	4YY	69,640	-6,955	17,410	-24,365	-139.95	817	17,410	-16,593	-95.31
基金用途	5	38,933,307	2,473,301	2,916,971	-443,670	-15.21	12,107,563	11,305,686	801,877	7.09
國民教育計畫	53	22,857,791	1,648,255	2,101,585	-453,330	-21.57	7,914,963	7,610,435	304,528	4.00
學前教育計畫	54	3,045,790	218,487	243,101	-24,614	-10.13	1,109,337	1,057,196	52,141	4.93
一般行政管理計畫	5L	7,624,321	579,559	507,285	72,274	14.25	3,056,263	2,573,055	483,208	18.78
建築及設備計畫	5M	5,405,405	27,000	65,000	-38,000	-58.46	27,000	65,000	-38,000	-58.46
購置固定資產		5,369,405	27,000	65,000	-38,000	-58.46	27,000	65,000	-38,000	-58.46
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,875,907	-2,364,382	-2,875,907	511,525	-17.79	-3,602,157	-2,875,907	-726,250	25.25
期初基金餘額	71	4,130,835					7,640,726	4,130,835	3,509,891	84.97
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,254,928					4,038,569	1,254,928	2,783,641	221.82

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學

40501616-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	36,057,400	108,919	41,064	67,855	165.24	8,505,406	8,429,779	75,627	0.90
勞務收入	43	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	60,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	16,000	11,160		11,160		11,160		11,160	
財產處分收入	451	14,000								
其他財產收入	45Y	2,000	11,160		11,160		11,160		11,160	
政府撥入收入	46	35,685,890	104,714	3,654	101,060	2,765.74	8,493,429	8,392,369	101,060	1.20
公庫撥款收入	462	35,685,890	3,654	3,654			8,392,369	8,392,369		
政府其他撥入收入	46Y		101,060		101,060		101,060		101,060	
教學收入	4S	225,870								
學雜費收入	4S1	225,870								
其他收入	4Y	69,640	-6,955	17,410	-24,365	-139.95	817	17,410	-16,593	-95.31
雜項收入	4YY	69,640	-6,955	17,410	-24,365	-139.95	817	17,410	-16,593	-95.31
基金用途	5	38,933,307	2,473,301	2,916,971	-443,670	-15.21	12,107,563	11,305,686	801,877	7.09
國民教育計畫	53	22,857,791	1,648,255	2,101,585	-453,330	-21.57	7,914,963	7,610,435	304,528	4.00
國民小學教育	532	22,857,791	1,648,255	2,101,585	-453,330	-21.57	7,914,963	7,610,435	304,528	4.00
學前教育計畫	54	3,045,790	218,487	243,101	-24,614	-10.13	1,109,337	1,057,196	52,141	4.93
學前教育	541	3,045,790	218,487	243,101	-24,614	-10.13	1,109,337	1,057,196	52,141	4.93
一般行政管理計畫	5L	7,624,321	579,559	507,285	72,274	14.25	3,056,263	2,573,055	483,208	18.78
行政管理及推展	5L1	7,624,321	579,559	507,285	72,274	14.25	3,056,263	2,573,055	483,208	18.78
建築及設備計畫	5M	5,405,405	27,000	65,000	-38,000	-58.46	27,000	65,000	-38,000	-58.46
營建及修建工程	5M2	4,418,305								
其他設備	5M4	951,100	27,000	65,000	-38,000	-58.46	27,000	65,000	-38,000	-58.46
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,875,907	-2,364,382	-2,875,907	511,525	-17.79	-3,602,157	-2,875,907	-726,250	25.25
期初基金餘額	71	4,130,835					7,640,726	4,130,835	3,509,891	84.97
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,254,928					4,038,569	1,254,928	2,783,641	221.82

※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。

註：

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上或差異金額大於 500 萬元者之增減說明

一、服務收入:本期教甄報名費收入較預期少

二、其他財產收入:係教職員宿舍收入 11,160 元

三、雜項收入:

收回導師費 100 元

學生簡訊費 464 元

補發學生證 253 元

合計 817 元

四、政府其他撥入收入:係 105 年度 8-12 月超鐘點餘款流用至 106 年度

五、建築及設備計畫:係攪拌機及校長沙發座已進入採購程序,於次月辦理核銷。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區平等國民小學

平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	169,118,008	100.00	負債	2	165,079,439	97.61
流動資產	11	6,239,704	3.69	流動負債	21	2,147,361	1.27
現金	111	6,169,704	3.65	應付款項	212	2,147,361	1.27
銀行存款	1112	6,119,704	3.62	應付代收款	2123	2,138,001	1.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,607,111	2.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,925,371	1.14	其他應付款	212Y	9,360	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	587,222	0.35	其他負債	22	162,932,078	96.34
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	什項負債	221	162,932,078	96.34
預付款項	115	70,000	0.04	存入保證金	2211	389,181	0.23
預付費用	1154	70,000	0.04	應付退休及離職金	2213	568,399	0.34
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	889,217	0.53	應付代管資產	2214	161,974,498	95.78
準備金	124	889,217	0.53	基金餘額	3	4,038,569	2.39
退休及離職準備金	1241	568,399	0.34	基金餘額	31	4,038,569	2.39
其他準備金	124Y	320,818	0.19	基金餘額	311	4,038,569	2.39
				累積餘額	3111	7,640,726	4.52
				本期短絀	3113	-3,602,157	-2.13

註：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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區平等國民小學

平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-其他	124Y-2	320,818	0.19	合計：		169,118,008	
其他資產	13	161,989,087	95.78				
什項資產	131	161,989,087	95.78				
暫付及待結轉帳項	1315	14,589	0.01				
代管資產	1316	161,974,498	95.78				
代管資產-土地	1316-1	156,670,185	92.64				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	5,304,313	3.14				
合計：		169,118,008					

註：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）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學

40501616-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				1,648,255	2,101,585	-21.57
		累計數				7,914,963	7,610,435	4.00
學前教育計畫		本月數				218,487	243,101	-10.13
		累計數				1,109,337	1,057,196	4.93
合 計		本月數				1,866,742	2,344,686	-20.38
		累計數				9,024,300	8,667,631	4.11

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	9,985,220	112,620		10,097,840		85,620
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	249,800			249,800		
房屋及建築						
機械及設備	4,662,940	85,620		4,748,560		85,620
交通及運輸設備	718,534	27,000		745,534		
什項設備	4,254,673			4,254,673		
購建中固定資產						
電腦軟體	99,273			99,273		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學

40501616-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 3 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		3,740,653			3,740,653									
土地改良物		3,740,653			3,740,653									
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		854,100			854,100	47,000					-47,000	-100		
機械及設備		854,100			854,100	47,000					-47,000	-100	攪拌機及割草機已進入採購程序,於次月辦理核銷。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		27,000			27,000		27,000				27,000			
交通及運輸設備		27,000			27,000		27,000				27,000		護理工作車因需求提前購置。	
購建中固定資產														
什項設備		70,000			70,000	18,000					-18,000	-100		
什項設備		70,000			70,000	18,000					-18,000	-100	校長式沙發已進入採購程序,次月辦理核銷。	
購建中固定資產														
總計		4,691,753			4,691,753	65,000	27,000				27,000	42	-38,000	-58

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學

40501616-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 3 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	
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(-)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	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													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	677,652		677,652										
581 遞延修繕房屋建築費	677,652		677,652										
582 其他遞延支出													
總 計	713,652		713,652			0.00					0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國106年3月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,607,111	3,927,929	-320,818	其他準備金320,818元

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區平等國民小學

銀行存款-保管款調節表

中華民國106年3月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,925,371	1,925,371	0	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區平等國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 106年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	3,607,111	3,607,111	
	銀行存款-保管款	1,925,371	1,925,371	
	銀行存款-代繳費款專戶	587,222	587,222	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	70,000	70,000	
	CD0001 預付水費、電費、電話費公用專業費款			
	退休及離職準備金	568,399	568,399	
	ED0001 勞工退休準備金			
	其他準備金-其他	320,818	320,818	
	GD0001 應付代收款節餘轉其他準備金			
	暫付及待結轉帳項	14,589	14,589	
	CD0002 校際交流經費			
	代管資產-土地	156,670,185	156,670,185	
	代管資產-房屋及建築設備	5,304,313	5,304,313	
	應付代收款	199,760	199,760	
	CB6714 各級學生健康檢查及統計分析	6,016	6,016	
	JA5202 105年度暑期及105-1攜手班經費	11,551	11,551	
	JA5324 105-1課後照顧安心就學經費	3,244	3,244	
	JA5C21 105學年度教專評經費	800	800	
	KB0001 春暉專案校園巡迴宣教師費	4,085	4,085	
	KD0004 幼兒園材料費	76,451	76,451	
	KD0005 餐點費	107,100	107,100	
	KD0006 幼兒園學雜費	354	354	
	KD0007 平安保險費-小學部	240	240	
	KD0008 家長會費-小學部	842	842	
	KD0009 課本費	36,000	36,000	
	KD0010 畢業旅行	56,903	56,903	
	KD0011 學校午餐	456,162	456,162	
	KD0012 關懷弱勢基金	19,745	19,745	
	KD0014 營養教育費	169,540	169,540	
	KD0015 退撫基金	62,378	62,378	
	KD0016 公保費	205,508	205,508	
	KD0017 健保費	50,836	50,836	
	KD0018 勞保費	50,311	50,311	
	KD0019 勞工退休金提繳費			

臺北市地方教育發展基金- 臺北市士林區平等國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 106年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
KD0020	公共事業費款	48,649		
KD0023	課後活動	35,969		
KD0024	捐款	413,573		
KD0037	學生活動費	12,420		
KD0040	潔牙好寶寶護齒操舞蹈比賽獎金	6,275		
KD0041	幼兒園平安保險費	91		
KD0042	幼兒園家長會費	2,160		
KD0043	課後照顧費(收費)	38,617		
KD0080	105-2社團費	53,811		
KD0081	強化教師家長反毒知能研習鐘點費	4,800		
KD2006	幼兒園課後留園	3,810		
	其他應付款	9,360	9,360	
NA0002	特教調整教師授課節數結餘款移回教育局款			
	存入保證金		389,181	
QD0027	103屋頂整修游泳池廁所及至聖樓牆面整修工程保固金(108.10.20)	104,690		
QD0033	103學年度學校廊道優質化專案工程保固金-創宇(106.10.30)	13,800		
QD0035	104年禮堂及至聖樓整修工程保固金-創宇(106.11.06)	90,179		
QD0036	104年校園排水溝整修工程保固金-創宇(109.11.06)	43,784		
QD0037	104年蘇迪勒颱風復原八德樓斜屋頂工程保固金-得益(109.12.23)	60,000		
QD0041	中華電信-105年智慧型電子防護圍籬工程保固金105.9.01~107.9.1	14,928		
QD0042	遊戲體驗區及觀察台修暨宿舍天花板工程保固金105.11.29~107.11.28	61,800		
	應付退休及離職金	568,399	568,399	
	應付代管資產	161,974,498	161,974,498	

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學

各項費用彙計表
中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	29,854,769	11,141,656	-18,713,113	-62.68
11 正式員額薪資	18,193,860	6,070,379	-12,123,481	-66.64
113 職員薪金	16,525,860	5,481,094	-11,044,766	-66.83
114 工員工資	684,000	239,820	-444,180	-64.94
115 警餉	984,000	349,465	-634,535	-64.49
12 聘僱及兼職人員薪資	174,400	10,877	-163,523	-93.76
124 兼職人員酬金	174,400	10,877	-163,523	-93.76
13 超時工作報酬	482,382		-482,382	-100.00
131 加班費	482,382		-482,382	-100.00
15 獎金	3,812,233	2,625,781	-1,186,452	-31.12
151 考績獎金	1,538,000	465,878	-1,072,122	-69.71
152 年終獎金	2,274,233	2,159,903	-114,330	-5.03
16 退休及卹償金	4,031,892	1,702,003	-2,329,889	-57.79
161 職員退休及離職金	3,997,692	1,658,263	-2,339,429	-58.52
162 工員退休及離職金	34,200	43,740	9,540	27.89
18 福利費	3,160,002	732,616	-2,427,386	-76.82
181 分擔員工保險費	1,669,572	432,619	-1,236,953	-74.09
183 傷病醫藥費	113,220		-113,220	-100.00
187 員工通勤交通費	332,640	36,740	-295,900	-88.96
18Y 其他福利費	1,044,570	263,257	-781,313	-74.80
2 服務費用	2,643,931	804,046	-1,839,885	-69.59
21 水電費	617,730	22,751	-594,979	-96.32
212 工作場所電費	599,350	22,751	-576,599	-96.20
214 工作場所水費	18,380		-18,380	-100.00
23 旅運費	24,490	24,650	160	0.65
231 國內旅費	24,490		-24,490	-100.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學

各項費用彙計表 中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
236 貨物運費		24,650	24,650	
24 印刷裝訂與廣告費	8,550		-8,550	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,550		-8,550	-100.00
25 修理保養及保固費	478,400	151,433	-326,967	-68.35
252 一般房屋修護費	374,850	103,828	-271,022	-72.30
255 機械及設備修護費	37,400		-37,400	-100.00
257 什項設備修護費	66,150	47,605	-18,545	-28.03
26 保險費	5,400		-5,400	-100.00
26Y 其他保險費	5,400		-5,400	-100.00
27 一般服務費	711,511	513,520	-197,991	-27.83
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,160	54	-2,106	-97.50
279 外包費	472,000	35,075	-436,925	-92.57
27D 計時與計件人員酬金	183,351	478,391	295,040	160.92
27F 體育活動費	54,000		-54,000	-100.00
28 專業服務費	725,850	63,992	-661,858	-91.18
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,600	11,200	-71,400	-86.44
287 委託檢驗(定)試驗認證費	138,750		-138,750	-100.00
289 試務甄選費	2,000		-2,000	-100.00
28Y 其他	502,500	52,792	-449,708	-89.49
29 公共關係費	72,000	27,700	-44,300	-61.53
291 公共關係費	72,000	27,700	-44,300	-61.53
3 材料及用品費	647,969	121,511	-526,458	-81.25
31 使用材料費	109,000	24,300	-84,700	-77.71
315 設備零件	109,000	24,300	-84,700	-77.71
32 用品消耗	538,969	97,211	-441,758	-81.96
321 辦公(事務)用品	240,400	34,299	-206,101	-85.73

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區平等國民小學

各項費用彙計表 中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
322 報章什誌	20,000		-20,000	-100.00
325 服裝	6,000		-6,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000		-5,000	-100.00
32Y 其他	267,569	62,912	-204,657	-76.49
4 租金、償債與利息	4,800	800	-4,000	-83.33
45 什項設備租金	4,800	800	-4,000	-83.33
451 什項設備租金	4,800	800	-4,000	-83.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	5,405,405	27,000	-5,378,405	-99.50
51 購置固定資產	4,691,753	27,000	-4,664,753	-99.42
512 興建土地改良物	3,740,653		-3,740,653	-100.00
514 購置機械及設備	854,100		-854,100	-100.00
515 購置交通及運輸設備	27,000	27,000		0.00
516 購置什項設備	70,000		-70,000	-100.00
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	677,652		-677,652	-100.00
581 遞延修繕房屋建築支出	677,652		-677,652	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	215,033	12,550	-202,483	-94.16
71 會費	1,000		-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	214,033	12,550	-201,483	-94.14
74Y 其他	214,033	12,550	-201,483	-94.14
9 其他	161,400		-161,400	-100.00
91 其他支出	161,400		-161,400	-100.00
91Y 其他	161,400		-161,400	-100.00
合 計	38,933,307	12,107,563	-26,825,744	-68.90

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市士林區平等里平菁街101號

戶名：台北市士林區平等國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：14530542臺灣銀行：00053918
印鑑卡號總公司營利：010***00
事業統一編號

提撥率：8.0000%

對帳單起迄日期：106/03/01~106/03/29

單位：新台幣元

登帳 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日 或轉帳 戶號	結 餘
106/03/01	D1	4,953	台北富邦銀行	繳106/03-106/03	前單結餘 □ 106/02/24	563,446 568,399
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$568,399

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	38,933,307	11,305,686	-801,877	26,825,744							12,107,563			
53 國民教育計畫	22,857,791	7,610,435	-304,528	14,942,828							7,914,963			
532 國民小學教育	22,857,791	7,610,435	-304,528	14,942,828							7,914,963			
53200101 人員維持費	15,440,065			10,086,592							5,353,473			
113 職員薪金	10,848,000			7,306,981							3,541,019			
124 兼職人員酬金	114,400			113,523							877			
131 加班費	196,265			196,265										
151 考績獎金	806,000			806,000										
152 年終獎金	1,356,000			132,413							1,223,587			
161 職員退休及離職金	898,560			621,333							277,227			
181 分擔員工保險費	964,440			705,469							258,971			
187 員工通勤交通費	176,400			154,036							22,364			
18Y 其他福利費	80,000			64,000							16,000			
27D 計時與計件人員酬金				-13,428							13,428			
53210303 調整國中小學教師授 課節數及導師費及充實行政人 力計畫				-316,352							316,352			
27D 計時與計件人員酬金				-316,352							316,352			
53210503 特殊教育助理員經費				-6,713							6,713			
27D 計時與計件人員酬金				-6,713							6,713			
53210504 特殊教育及藝術才能 班教師調整授課節數及導師費				-2,520							2,520			
27D 計時與計件人員酬金				-2,520							2,520			
53210702 小田園計畫經費				-1,269							1,269			
32Y 其他				-1,269							1,269			
53220036 動支其他準備金				-22,751							22,751			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
212 工作場所電費				-22,751							22,751			
53221002 一般教學	1,777,476			1,584,458							193,018			
212 工作場所電費	599,350			599,350										
214 工作場所水費	16,380			16,380										
231 國內旅費	24,490			24,490										
252 一般房屋修護費	374,850			271,022							103,828			
257 什項設備修護費	66,150			18,545							47,605			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	1,728			1,728										
27D 計時與計件人員酬金	137,408			137,408										
27F 體育活動費	28,000			28,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,650			10,650										
28Y 其他	88,000			88,000										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	5,000			5,000										
32Y 其他	111,870			83,635							28,235			
451 什項設備租金	4,800			4,000							800			
74Y 其他	202,400			189,850							12,550			
91Y 其他	106,400			106,400										
53221003 特殊及資源教學	1,637,078			1,341,012							296,066			
113 職員薪金	1,104,000			906,240							197,760			
131 加班費	49,066			49,066										
151 考績獎金	92,000			92,000										
152 年終獎金	138,000			66,540							71,460			
161 職員退休及離職金	82,368			67,536							14,832			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學
 一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
 中華民國106年1月1日至106年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
32Y 其他	44,000			44,000										
53221026 設施安全監測	128,100			128,100										
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	128,100			128,100										
53221035 學生活動費	14,000			14,000										
32Y 其他	14,000			14,000										
53221036 班級自治費	7,000			7,000										
91Y 其他	7,000			7,000										
53221037 課後社團活動費	30,000			29,040							960			
32Y 其他	30,000			29,040							960			
53221103 性別平等教育宣導活 動(含相關專業研習)計畫	10,000			10,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	6,400			6,400										
32Y 其他	3,600			3,600										
53221108 教師專業成長暨行動 研究費計畫	24,550			24,550										
241 印刷及裝訂費	8,550			8,550										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	16,000			16,000										
53221109 國小家長教育成長暨 志工培訓計畫	10,000			10,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	8,000			8,000										
321 辦公(事務)用品	1,000			1,000										
32Y 其他	1,000			1,000										
53221112 成人基本教育研習班				-1,850							1,850			
32Y 其他				-1,850							1,850			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年3月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
91Y 其他	48,000			48,000										
54121010 設備費移列	19,400			19,400										
315 設備零件	19,400			19,400										
5L 一般行政管理計畫	7,624,321	2,573,055	-483,208	4,568,058							3,056,263			
5L1 行政管理及推展	7,624,321	2,573,055	-483,208	4,568,058							3,056,263			
5L100101 人員維持費	6,418,121			3,516,724							2,901,397			
113 職員薪金	2,892,000			1,776,105							1,115,895			
114 工員工資	336,000			212,180							123,820			
115 警餉	984,000			634,535							349,465			
124 兼職人員酬金	60,000			55,000							5,000			
131 加班費	187,201			187,201										
151 考績獎金	489,000			23,122							465,878			
152 年終獎金	526,500			-64,449							590,949			
161 職員退休及離職金	296,304			194,164							102,140			
162 工員退休及離職金	16,800			-19,128							35,928			
181 分擔員工保險費	412,476			312,010							100,466			
187 員工通勤交通費	105,840			93,984							11,856			
18Y 其他福利費	112,000			112,000										
5L100201 一般業務	1,206,200			1,051,334							154,866			
124 兼職人員酬金				-5,000							5,000			
279 外包費	472,000			436,925							35,075			
27F 體育活動費	14,000			14,000										
28Y 其他	410,000			357,208							52,792			
291 公共關係費	72,000			44,300							27,700			

臺北市士林區平等國民小學
內部現金檢查報告表

中華民國 106年3月31日		差額分析
檢查項目	金額	分析
保管款專戶		
帳面結存	1,925,371	附銀行對帳單 1份
銀行結存	1,925,371	
差額	0	
零用金專戶		
現金	18,614	附對帳單 1份
單據	31,386	
銀行結存	0	
市庫存款		
帳面結存	3,607,111	附銀行對帳單 1份
銀行結存	3,927,929	
差額	(320,818)	附差額解釋表 1份
保管品專戶		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差額	0	
代繳費款專戶		
1.公用事業-帳面結存	48,649	附對帳單 1份
銀行結存	48,649	
差額	0	
2.健保-帳面結存	205,508	附對帳單 1份
銀行結存	205,508	
差額	0	
3.勞保-帳面結存	50,836	附對帳單 1份
銀行結存	50,836	
差額	0	
4.勞退休金-帳面結存	50,311	附對帳單 1份
銀行結存	50,311	
差額	0	
5.公保-帳面結存	62,378	附對帳單 1份
銀行結存	62,378	
差額	0	
6.退撫-帳面結存	169,540	附對帳單 1份
銀行結存	169,540	
差額	0	

出納組長

林光東

單位主管

邱聖富
總務主任

[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：106/03/31

支用機關代號：05616

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:51:47

支用機關名稱：平等國小

頁次/總頁次：1/2

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	106	05616	1900	(上期餘額)			1,498,382	541,383	249,977	1,789,788
			臺北市平等國民小學特種基金保管款							
				0302		7004252200		162,161		
				0306	A00033	0004098800			12,270	
				0306		7004563900		45,000		
				0306		7004564000		6,754		
				0308		7004824900		36,250		
				0308		7004825000		473		
				0308		7004825100		12,740		
				0309	A00036	0004401800			38,141	
				0309		7004951000		54		
				0309		7004951100		15,000		
				0313		7005178500		20,000		
				0314		7005294200		2,880		
				0315		7005429600		963		
				0315		7005429700		1,560		
				0316		7005543800		1,300		
				0322	A00042	0005183600			5,844	
				0322	A00043	0005183700			116,059	
				0323		7006092400		9,970		
				0323		7006092500		650		
				0324		7006203400		4,800		
				0324		7006203500		800		
				0327	A00048	0005442100			408	
				0327	A00046	0005442200			5,000	
				0327	A00050	0005442300			63,600	
				0329		7006545500		36,000		
				0331		7006777800		19,550		

[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：106/03/31

支用機關代號：05616

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:51:47

支用機關名稱：平等國小

頁次/總頁次：2/2

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
					*		1,498,382	918,288	491,299	<u>1,925,371</u>

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05616

支用機關名稱：平等國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:49:01

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	106	05616	2700			(上期餘額)	7,670,946	8,411,681	9,689,256	6,393,371
			臺北市地方教育發展基金							
				0302		7004252300		3,720		
				0303		7004435900		3,654		
				0306	A00032	0004098700			37,386	
				0306	A00032	0004098701			1,260	
				0306	A00032	0004098702			12,951	
				0306	A00034	0004098900			8,018	
				0306	A00034	0004098901			13,271	
				0309	A00035	0004406900			3,218	
				0309		7004951200		-54		
				0314		7005294300		-2,880		
				0315	A00039	0004775100			172,150	
				0315	A00039	0004775101			9,990	
				0315		7005429800		253		
				0315		7005429900		58		
				0320		7005746400		174		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05616

支用機關名稱：平等國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:49:01

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
				0322	A00041	0005183500			7,650	
				0322	A00041	0005183501			13,586	
				0324	A00044	0005336800			157,637	
				0324	A00044	0005336801			40,204	
				0327	A00045	0005441900			5,440	
				0327	A00047	0005442000			87,020	
				0327	A00047	0005442001			18,368	
				0327	A00047	0005442002			40,122	
				0327	A00049	0005442400			47,590	
				0327	A00049	0005442401			11,829	
				0327	A00049	0005442402			27,000	
				0330	A00037	0005738100			888,885	
				0330	A00037	0005738101			163,127	
				0330	A00037	0005738102			352,771	
				0330	A00038	0005741100			128,191	
				0330	A00038	0005741101			22,478	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05616

支用機關名稱：平等國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:49:01

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0330	A00038	0005741102			44,524	
				0330	A00040	0005746100			102,190	
				0330	A00040	0005746101			13,200	
				0330	A00040	0005746102			40,311	
					*		7,670,946	8,416,606	12,159,623	<u>3,927,929</u>

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶 勞、健保代扣繳不足額通知

公用事業費款扣款失敗通知 公用事業費款扣款明細查詢



列印

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561601	中文名稱	平等國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05616	機關名稱	臺北市士林區平等國民小學
起日	106/02/28	迄日	106/03/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	01:07:29	電信費	1,665.00		65,130.00	060228610503
106/03/01	01:07:29	電信費	242.00		64,888.00	060228613642
106/03/01	01:07:29	電信費	591.00		64,297.00	060228616449
106/03/01	01:07:29	電信費	331.00		63,966.00	060228621638
106/03/06	15:01:09	匯入款		3,205.00	67,171.00	平等國小北市
106/03/16	01:24:29	電費	126.00		67,045.00	16549040102
106/03/16	01:24:29	電費	18,864.00		48,181.00	16549041103
106/03/27	01:04:16	電信費	1,246.00		46,935.00	060328610503
106/03/27	01:04:16	電信費	211.00		46,724.00	060328613642
106/03/27	01:04:16	電信費	537.00		46,187.00	060328616449
106/03/27	01:04:16	電信費	367.00		45,820.00	060328621638
106/03/27	15:45:13	匯入款		2,829.00	48,649.00	平等國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561611	中文名稱	平等國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05616	機關名稱	臺北市士林區平等國民小學
起日	106/02/28	迄日	106/03/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/16	02:58:44	轉支	23,583.00		177,043.00	01月1235778000
106/03/16	02:58:44	轉支	99,873.00		77,170.00	01月1100532390
106/03/27	10:35:17	存現		1,021.00	78,191.00	05616
106/03/27	15:45:13	匯入款		88,550.00	166,741.00	平等國小北市
106/03/27	15:45:13	匯入款		4,756.00	171,497.00	平等國小北市
106/03/27	15:45:14	匯入款		296.00	171,793.00	平等國小北市
106/03/30	10:26:34	轉支	4,756.00		167,037.00	
106/03/30	11:28:10	匯入款		38,471.00	205,508.00	平等國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561612	中文名稱	平等國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05616	機關名稱	臺北市士林區平等國民小學
起日	106/02/28	迄日	106/03/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	03:57:12	轉支	40,214.00		14,804.00	01月040021800K
106/03/09	15:59:55	匯入款		335.00	15,139.00	平等國小北市
106/03/27	15:45:13	匯入款		105.00	15,244.00	平等國小北市
106/03/27	15:45:13	匯入款		28,136.00	43,380.00	平等國小北市
106/03/27	15:45:14	匯入款		8.00	43,388.00	平等國小北市
106/03/30	11:28:10	匯入款		7,448.00	50,836.00	平等國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561614	中文名稱	平等國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05616	機關名稱	臺北市士林區平等國民小學
起日	106/02/28	迄日	106/03/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/27	15:45:14	匯入款		24,068.00	49,911.00	平等國小北市
106/03/27	15:45:14	匯入款		400.00	50,311.00	平等國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550561613	中文名稱	平等國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05616	機關名稱	臺北市士林區平等國民小學
起日	106/02/28	迄日	106/03/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/09	15:59:55	匯入款		698.00	64,110.00	平等國小北市
106/03/10	12:56:42	轉支	64,110.00		0.00	05616
106/03/15	15:35:22	匯入款		246.00	246.00	平等國小北市
106/03/30	11:28:10	匯入款		21,583.00	21,829.00	平等國小北市
106/03/30	11:28:11	匯入款		40,549.00	62,378.00	平等國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986905616015

帳戶名稱：臺北市士林區平等國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05616

期間：106年03月份

機關名稱：臺北市士林區平等國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
106/03/02	10:48:52	2(轉支)	27,506		149,937	
106/03/02	10:49:20	2(轉支)	149,937		0	
106/03/15	15:34:39	1(轉收)		672	672	
106/03/30	11:01:43	1(轉收)		58,669	59,341	
106/03/30	11:01:44	1(轉收)		110,199	169,540	

臺北市士林區平等國民小學動產增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年04月05日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
401080201- 0000001-0000001	手推車 塑鋼護理工作車	輛	27,000	1	27,000	價購	0			106/03/14 106/03/14	106/03/14 5年

增加	一	二	三	四	五	小
類	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 27,000	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 27,000
減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0
計						

增加	公	公	事	非	合
類	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 27,000	0項 數量:0 總值: 0	1項 數量:1 總值: 27,000
減少	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0
計					

業務單位

組長林春妙

教師兼
總務處主任 邱聖富

會計單位

會計單位

機關首長

臺北市士林區
平等國民小學
長 黎季昊

臺北市士林區平等國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月05日

中華民國 106 年度 (1060301 日起至 1060331 止)

頁次： 2 / 2

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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	249,800.00	0.00	0.00	249,800.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	178	0	0	178
	價值	4,748,560.00	0.00	0.00	4,748,560.00
四. 交通及運輸設備	數量	17	1	0	18
	價值	718,534.00	27,000.00	0.00	745,534.00
五. 什項設備	數量	95	0	0	95
	價值	4,254,673.00	0.00	0.00	4,254,673.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	9,971,567.00	27,000.00	0.00	9,998,567.00
合計	總值	171,946,065.00	27,000.00	0.00	171,973,065.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

組長林春妙

會計單位核簽
 教師兼總務處主任 邱聖富

機關首長

臺北市士林區
平等國民小學
校長 黎季昊

臺北市士林區平等國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月05日

中華民國 106 年度 (1060301 日起至 1060331 止)

頁次： 1 / 2

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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	3	0	0	3
	面積	14,920.97	0.00	0.00	14,920.97
	價值	156,670,185.00	0.00	0.00	156,670,185.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	8
	數量	0	0	0	0
	面積	3,009.11	0.00	0.00	3,009.11
	價值	5,304,313.00	0.00	0.00	5,304,313.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	161,974,498.00	0.00	0.00	161,974,498.00

臺北市士林區平等國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月05日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03月31日 止)

頁次： 2 / 2

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	249,800.00	0.00	0.00	249,800.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	4,748,560.00	0.00	0.00	4,748,560.00
四.交通及運輸設備	718,534.00	27,000.00	0.00	745,534.00
五.什項設備	4,254,673.00	0.00	0.00	4,254,673.00
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	9,971,567.00	27,000.00	0.00	9,998,567.00
合計	171,946,065.00	27,000.00	0.00	171,973,065.00

業務單位

組長林春妙

會計單位核簽
 教師兼邱聖富
 總務處主任

機關首長

臺北士林區平等國民小學
 校長 黎季昊

臺北市士林區平等國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月05日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03月31日 止)

頁次： 1 / 2

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	156,670,185.00	0.00	0.00	156,670,185.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	5,304,313.00	0.00	0.00	5,304,313.00
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	161,974,498.00	0.00	0.00	161,974,498.00