

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-臺北市信義區興雅國民小學（4-0501429）

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林淑娟



機關長官 宮文卿



臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

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 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20	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.....	第 29	頁
(附財產分類統計表).....		
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－臺北市信義區興雅國民小學
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	209,126,714	218,114,028	- 8,987,314	- 4.12
基金用途	214,335,669	220,243,132	- 5,907,463	- 2.68
賸餘(短絀-)	- 5,208,955	- 2,129,104	- 3,079,851	--
餘絀情形：				
基金餘額	23,634,675	25,763,779	- 2,129,104	- 8.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 4,525,957	- 325,794	- 4,200,163	--

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－臺北市信義區興雅國民小學

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174,028,939元，決算數173,671,131元。

105學年下學期預定招收46班，實計招收46班，預計學生人數1,040人，實際學生人數1,029人。

106學年上學期預定招收45班，實計招收45班，預計學生人數1,026人，實際學生人數1,011人。

新購運動器材、教具、特教及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列13,584,521元，決算數12,453,356元。

105學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

106學年上學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數150人，實際學生人數150人。

新購教具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶、主題活動辦理戶外教學，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,431,671元，決算數15,023,234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6,351,096元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數472,722元)，決算數13,187,948元。係汰換、充實各科教學設備，辦理書法教室整修及各行政處室改善工程，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209,126,714元，較預算數204,408,860元，增加4,717,854元，計增2.31%。

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122,253元，較預算數215,000元，減少92,747元，計減43.14%。

主要係因：

教師甄選報名費超收500元及暑期泳訓報名費短收93,247元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

2.財產處分收入：決算數16,546元，較預算數7,050元，增加9,496元，計增134.70%。

主要係因：

報廢財產殘值收入超9,496元。

3.其他財產收入：決算數1,261,065元，較預算數744,000元，增加517,065元，計增69.50%。

主要係因：

場地租租借及停車場收入超收517,065元。

4.市庫撥款收入：決算數204,201,561元，較預算數201,449,700元，增加2,751,861元，計增1.37%。

主要係因：教育局補助

改善運動設施工程、泳池改善工程等補助計2,751,861元

5.政府其他撥入收入：決算數352,443元，較預算數0元，增加352,443元。

主要係因：教育部補助

學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓、特教教師調整授課等經費計352,443元。

6.學雜費收入：決算數2,903,765元，較預算數1,791,210元，增加1,112,555元，計增62.11%。

主要係因：幼兒園學雜費超收1,112,555元。

7.受贈收入：決算數82元，較預算數1,900元，減少1,818元，計減95.68%。

主要係因：李旻瀚急難救助金利息收入短收1,818元。

8.雜項收入：決算數268,999元，較預算數200,000元，增加68,999元，計增34.50%。

主要係因：

台灣智慧光網繳入電費、應付代收款節餘轉入其他準備金等超收計68,999元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數214,335,669元，較預算數211,396,227元，增加2,939,442元，計增1.39%。

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173,671,131元，較預算數174,028,939元，減少357,808元，計減0.21%。

2.學前教育計畫：決算數12,453,356元，較預算數13,584,521元，減少1,131,165元，計減8.33%。

3.一般行政管理計畫：決算數15,023,234元，較預算數17,431,671元，減少2,408,437元，計減13.82%。

主要係因：人事費覆實支用賸餘。

4.建築及設備計畫：決算數13,187,948元，較預算數6,351,096元，增加6,836,852元，計增107.65%。

主要係因：教育局補助

冷氣專用電力改善、改善運動設施設備、游泳池前地坪改善及視聽教室改善工程等計6,836,852元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

總 說 明

中華民國106年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,208,955元，較預算短絀數6,987,367元，減少1,778,412元。

主要係因：

設備結餘款192,680元、修建工程結餘款751,996元及電費等核實支付結餘754,083元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,695,627元。

其他活動之淨現金流入169,670元。

本年度現金及約當現金之淨減4,525,957元。

期初現金及約當現金29,723,054元。

期末現金及約當現金25,197,097元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,376,467,467元，包括：

流動資產25,605,266元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,131,467元。

其他資產5,346,730,734元。

決算日負債總額為5,358,041,747元，包括：

流動負債6,172,846元。

其他負債5,351,868,901元。

決算日基金餘額為累積餘額18,425,720元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,910,526元，包括：

機械及設備4,051,049元。

交通及運輸設備484,601元。

什項設備2,338,876元。

電腦軟體36,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

總 說 明

中華民國 106年度

六、其他：

(一)本年度併決算數11,348,100元及補辦預算數472,722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，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有負債，應說明其總額及內容(含發生時間、對象及原因)：無。

(四)推動各項業務計畫獲得中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

丙、決算主要表

臺北市信義區興雅國民小學
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	204,408,860	100.00	209,126,714	100.00	4,717,854	2.31	218,114,028	100.00
43 勞務收入	215,000	0.11	122,253	0.06	-92,747	-43.14	7,000	0.00
431服務收入	215,000	0.11	122,253	0.06	-92,747	-43.14	7,000	0.00
45 財產收入	751,050	0.37	1,277,611	0.61	526,561	70.11	792,816	0.36
451財產處分收入	7,050	0.00	16,546	0.01	9,496	134.70	15,600	0.01
45Y其他財產收入	744,000	0.36	1,261,065	0.60	517,065	69.50	777,216	0.36
46 政府撥入收入	201,449,700	98.55	204,554,004	97.81	3,104,304	1.54	214,966,464	98.56
462公庫撥款收入	201,449,700	98.55	204,201,561	97.64	2,751,861	1.37	211,164,953	96.81
46Y政府其他撥入收入			352,443	0.17	352,443	0.00	3,801,511	1.74
4S 教學收入	1,791,210	0.88	2,903,765	1.39	1,112,555	62.11	2,047,375	0.94
4S1學雜費收入	1,791,210	0.88	2,903,765	1.39	1,112,555	62.11	2,047,375	0.94
4Y 其他收入	201,900	0.10	269,081	0.13	67,181	33.27	300,373	0.14
4YO受贈收入	1,900	0.00	82	0.00	-1,818	-95.68	593	0.00
4YY雜項收入	200,000	0.10	268,999	0.13	68,999	34.50	299,780	0.14
5 基金用途	211,396,227	100.00	214,335,669	100.00	2,939,442	1.39	220,243,132	100.00
53 國民教育計畫	174,028,939	82.32	173,671,131	81.03	-357,808	-0.21	177,032,134	80.38
54 學前教育計畫	13,584,521	6.43	12,453,356	5.81	-1,131,165	-8.33	12,612,448	5.73
5L 一般行政管理計畫	17,431,671	8.25	15,023,234	7.01	-2,408,437	-13.82	15,645,381	7.10
5M 建築及設備計畫	6,351,096	3.00	13,187,948	6.15	6,836,852	107.65	14,953,169	6.79
購置固定資產	6,315,096	2.99	13,151,948	6.14	6,836,852	108.26	14,939,351	6.78
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			13,818	0.01
本期賸餘(短絀-)	-6,987,367		-5,208,955		1,778,412	-25.45	-2,129,104	
期初基金餘額	10,522,422		23,634,675		13,112,253	124.61	25,763,779	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,535,055		18,425,720		14,890,665	421.23	23,634,675	

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472,722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457,722元。

臺北市信義區興雅國民小學
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
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	431,996
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,751,861
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	352,443
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,112,555
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	68,999
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	6,630,246

備註：

臺北市信義區興雅國民小學
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—)	-6,987,367	-5,208,955	1,778,412	-25.45
812 調整非現金項目		513,328	513,328	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-108,169	-108,169	
8124 流動負債淨增(淨減—)		621,497	621,497	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,987,367	-4,695,627	2,291,740	-32.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		404,650	404,650	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-89,420	-89,420	
82C 增加其他資產		-106,500	-106,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-39,060	-39,060	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		169,670	169,670	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,987,367	-4,525,957	2,461,410	-35.23
84 期初現金及約當現金	14,807,491	29,723,054	14,915,563	100.73
85 期末現金及約當現金	7,820,124	25,197,097	17,376,973	222.21

臺北市信義區興雅國民小學
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	5,376,467,467	100.00	5,535,313,924	100.00	-158,846,457	-2.87
11 流動資產	25,605,266	0.48	30,023,054	0.54	-4,417,788	-14.71
111 現金	25,197,097	0.47	29,723,054	0.54	-4,525,957	-15.23
1112 銀行存款	25,197,097	0.47	29,723,054	0.54	-4,525,957	-15.23
1112-1 銀行存款-市庫存款	17,113,681	0.32	22,601,711	0.41	-5,488,030	-24.28
1112-2 銀行存款-保管款	7,648,975	0.14	6,684,531	0.12	964,444	14.43
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	356,436	0.01	313,916	0.01	42,520	13.55
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	78,005	0.00	122,896	0.00	-44,891	-36.53
113 應收款項	108,169	0.00	0	0.00	108,169	0.00
113Y 其他應收款	108,169	0.00	0	0.00	108,169	0.00
115 預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,131,467	0.08	3,929,036	0.07	202,431	5.15
124 準備金	4,131,467	0.08	3,929,036	0.07	202,431	5.15
1241 退休及離職準備金	2,913,378	0.05	2,800,367	0.05	113,011	4.04
124Y 其他準備金	1,218,089	0.02	1,128,669	0.02	89,420	7.92
124Y-2 其他準備金-其他	1,218,089	0.02	1,128,669	0.02	89,420	7.92
13 其他資產	5,346,730,734	99.45	5,501,361,834	99.39	-154,631,100	-2.81
131 什項資產	5,346,730,734	99.45	5,501,361,834	99.39	-154,631,100	-2.81
1315 暫付及待結轉帳項	106,500	0.00	0	0.00	106,500	0.00
1316 代管資產	5,346,624,234	99.44	5,501,361,834	99.39	-154,737,600	-2.81
1316-1 代管資產-土地	5,138,910,000	95.58	5,360,657,400	96.84	-221,747,400	-4.14
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	140,704,434	2.62	140,704,434	2.54	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	67,009,800	1.25	0	0.00	67,009,800	0.00
資 產 合 計	5,376,467,467	100.00	5,535,313,924	100.00	-158,846,457	-2.87
2 負 債	5,358,041,747	99.66	5,511,679,249	99.57	-153,637,502	-2.79
21 流動負債	6,172,846	0.11	5,551,349	0.10	621,497	11.20
212 應付款項	5,966,796	0.11	5,402,674	0.10	564,122	10.44
2123 應付代收款	5,858,627	0.11	5,194,704	0.09	663,923	12.78
2125 應付費用	0	0.00	207,970	0.00	-207,970	-100.00
212Y 其他應付款	108,169	0.00	0	0.00	108,169	0.00
213 預收款項	206,050	0.00	148,675	0.00	57,375	38.59
213Y 其他預收款	206,050	0.00	148,675	0.00	57,375	38.59
22 其他負債	5,351,868,901	99.54	5,506,127,900	99.47	-154,258,999	-2.80
221 什項負債	5,351,868,901	99.54	5,506,127,900	99.47	-154,258,999	-2.80
信託代理與保證資產	120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品	120,000		應付保證品		120,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為120,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為100,000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)計0元。

臺北市信義區興雅國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	2,331,289	0.04	1,926,639	0.03	404,650	21.00
2213	應付退休及離職金	2,913,378	0.05	2,800,367	0.05	113,011	4.04
2214	應付代管資產	5,346,624,234	99.44	5,501,361,834	99.39	-154,737,600	-2.81
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	39,060	0.00	-39,060	-100.00
3	基金餘額	18,425,720	0.34	23,634,675	0.43	-5,208,955	-22.04
31	基金餘額	18,425,720	0.34	23,634,675	0.43	-5,208,955	-22.04
311	基金餘額	18,425,720	0.34	23,634,675	0.43	-5,208,955	-22.04
3111	累積餘額	18,425,720	0.34	23,634,675	0.43	-5,208,955	-22.04
	負債及基金餘額合計	5,376,467,467	100.00	5,535,313,924	100.00	-158,846,457	-2.87
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為120,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為100,000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)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市信義區興雅國民小學
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	204,408,860	209,126,714	4,717,854	2.31	
43 勞務收入	215,000	122,253	-92,747	-43.14	
431服務收入	215,000	122,253	-92,747	-43.14	教師甄選超收報名費500元 暑期游泳訓練班報名收費 短收93,247元,合計服務收入 共短收92,747元
45 財產收入	751,050	1,277,611	526,561	70.11	
451財產處分收入	7,050	16,546	9,496	134.70	報廢財產殘值處分收入超 收9,496元
45Y其他財產收入	744,000	1,261,065	517,065	69.50	場地租借等超收517,065元
46 政府撥入收入	201,449,700	204,554,004	3,104,304	1.54	
462公庫撥款收入	201,449,700	204,201,561	2,751,861	1.37	教育局補助改善運動設施 工程及增設飲水機等設備 費,共2,751,861元
46Y政府其他撥入收 入		352,443	352,443	0.00	教育部補助游泳課程及體 驗活動師資培訓等經費 共352,443元
4S 教學收入	1,791,210	2,903,765	1,112,555	62.11	
4S1學雜費收入	1,791,210	2,903,765	1,112,555	62.11	教育部補助學費及9祝妳好 孕等經費以致幼兒園超收 學雜費1,112,555元
4Y 其他收入	201,900	269,081	67,181	33.27	
4Y0受贈收入	1,900	82	-1,818	-95.68	李旻翰獎助學金利息收入 短收1,818元
4YY雜項收入	200,000	268,999	68,999	34.50	代收款結餘繳其他準備金 及台灣智慧光網繳入電費 等共超收68,999元

填表說明：

臺北市信義區興雅國民小學

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	211,396,227	214,335,669	2,939,442	1.39	
53 國民教育計畫	174,028,939	173,671,131	-357,808	-0.21	
1 用人費用	163,341,099	164,644,769	1,303,670	0.80	
11 正式員額薪資	73,008,000	75,670,320	2,662,320	3.65	
113 職員薪金	73,008,000	75,670,320	2,662,320	3.65	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,105,852	1,194,391	88,539	8.01	
121 聘用人員薪金	476,652	218,979	-257,673	-54.06	
124 兼職人員酬金	629,200	975,412	346,212	55.02	
13 超時工作報酬	640,144	499,900	-140,244	-21.91	
131 加班費	639,744	499,900	-139,844	-21.86	
133 誤餐費	400		-400	-100.00	
15 獎金	16,307,082	16,200,086	-106,996	-0.66	
151 考績獎金	7,121,500	7,111,398	-10,102	-0.14	
152 年終獎金	9,185,582	9,088,688	-96,894	-1.05	
16 退休及卹償金	61,985,363	60,938,513	-1,046,850	-1.69	
161 職員退休及離職金	61,868,052	60,938,513	-929,539	-1.50	
162 工員退休及離職金	117,311		-117,311	-100.00	
18 福利費	10,294,658	10,141,559	-153,099	-1.49	
181 分擔員工保險費	6,575,268	7,181,193	605,925	9.22	
183 傷病醫藥費	304,000	168,500	-135,500	-44.57	
187 員工通勤交通費	827,820	721,512	-106,308	-12.84	
18Y 其他福利費	2,587,570	2,070,354	-517,216	-19.99	
2 服務費用	6,907,984	5,995,093	-912,891	-13.22	
21 水電費	3,078,560	2,014,147	-1,064,413	-34.58	
212 工作場所電費	2,276,560	1,522,477	-754,083	-33.12	決算數較預算數減少912,891元主要是水電等費用由課後社團及課後照顧分攤贍餘。。
214 工作場所水費	217,000	174,044	-42,956	-19.80	
217 氣體費	585,000	317,626	-267,374	-45.70	
23 旅運費	81,300	67,426	-13,874	-17.07	
231 國內旅費	76,260	66,556	-9,704	-12.72	
23Y 其他旅運費	5,040	870	-4,170	-82.74	
24 印刷裝訂與廣告費	15,732	15,732			
241 印刷及裝訂費	15,732	15,732			
25 修理保養及保固費	2,100,330	2,144,234	43,904	2.09	
252 一般房屋修護費	1,295,100	1,334,566	39,466	3.05	
255 機械及設備修護費	805,230	809,668	4,438	0.55	
26 保險費	12,000	2,804	-9,196	-76.63	

臺北市信義區興雅國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	12,000	2,804	-9,196	-76.63	
27 一般服務費	1,164,402	1,267,890	103,488	8.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,800	9,744	-19,056	-66.17	
279 外包費	455,484	385,080	-70,404	-15.46	
27D 計時與計件人員酬金	500,118	705,206	205,088	41.01	
27F 體育活動費	180,000	167,860	-12,140	-6.74	
28 專業服務費	455,660	482,860	27,200	5.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,200	253,360	69,160	37.55	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	77,200	56,000	-21,200	-27.46	
289 試務甄選費	3,860		-3,860	-100.00	
28Y 其他	190,400	173,500	-16,900	-8.88	
3 材料及用品費	1,890,756	1,666,809	-223,947	-11.84	
31 使用材料費	261,380	291,854	30,474	11.66	
315 設備零件	261,380	291,854	30,474	11.66	
32 用品消耗	1,629,376	1,374,955	-254,421	-15.61	
321 辦公(事務)用品	27,000	27,000			
322 報章什誌	52,200	52,200			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,860	9,860			決算數較預算數減少223,947元主要係因覈實支用賸餘。
32Y 其他	1,540,316	1,285,895	-254,421	-16.52	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,587,600	1,112,362	-475,238	-29.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,587,600	1,112,362	-475,238	-29.93	
74Y 其他	1,587,600	1,112,362	-475,238	-29.93	決算數較預算數減少475,238元主要係因覈實賸餘。
9 其他	301,500	252,098	-49,402	-16.39	
91 其他支出	301,500	252,098	-49,402	-16.39	
91Y 其他	301,500	252,098	-49,402	-16.39	
54 學前教育計畫	13,584,521	12,453,356	-1,131,165	-8.33	
1 用人費用	13,203,783	12,208,353	-995,430	-7.54	
11 正式員額薪資	9,169,860	8,482,149	-687,711	-7.50	
113 職員薪金	8,521,860	8,359,601	-162,259	-1.90	
114 工員工資	648,000	122,548	-525,452	-81.09	
13 超時工作報酬	84,266	80,896	-3,370	-4.00	
131 加班費	84,266	80,896	-3,370	-4.00	
15 獎金	2,110,233	1,976,114	-134,119	-6.36	

臺北市信義區興雅國民小學

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	%	
151 考績獎金	964,000	982,160	18,160	1.88	
152 年終獎金	1,146,233	993,954	-152,279	-13.29	
16 退休及卹償金	766,368	736,782	-29,586	-3.86	
161 職員退休及離職金	749,088	724,508	-24,580	-3.28	
162 工員退休及離職金	17,280	12,274	-5,006	-28.97	
18 福利費	1,073,056	932,412	-140,644	-13.11	
181 分擔員工保險費	848,436	787,866	-60,570	-7.14	
183 傷病醫藥費	6,020	1,650	-4,370	-72.59	
187 員工通勤交通費	138,600	101,334	-37,266	-26.89	
18Y 其他福利費	80,000	41,562	-38,438	-48.05	
2 服務費用	75,100	70,052	-5,048	-6.72	
27 一般服務費	25,600	20,552	-5,048	-19.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,600	552	-3,048	-84.67	
27F 體育活動費	22,000	20,000	-2,000	-9.09	
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	89,288	86,386	-2,902	-3.25	
31 使用材料費	43,288	43,033	-255	-0.59	
315 設備零件	43,288	43,033	-255	-0.59	
32 用品消耗	46,000	43,353	-2,647	-5.75	
322 報章什誌	10,000	7,355	-2,645	-26.45	
32Y 其他	36,000	35,998	-2	-0.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120,350	58,165	-62,185	-51.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	120,350	58,165	-62,185	-51.67	
74Y 其他	120,350	58,165	-62,185	-51.67	決算數較預算數減少62,185元主要係因低收幼生減少2名。
9 其他	96,000	30,400	-65,600	-68.33	
91 其他支出	96,000	30,400	-65,600	-68.33	
91Y 其他	96,000	30,400	-65,600	-68.33	決算數較預算數減少65,600元主要係因覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	17,431,671	15,023,234	-2,408,437	-13.82	
1 用人費用	15,075,013	12,888,590	-2,186,423	-14.50	
11 正式員額薪資	9,972,000	8,774,163	-1,197,837	-12.01	
113 職員薪金	8,448,000	7,259,463	-1,188,537	-14.07	決算數較預算數減少2,186,423元主要係因調職人員未補覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,524,000	1,514,700	-9,300	-0.61	

臺北市信義區興雅國民小學

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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,465	3,465		
124 兼職人員酬金		3,465	3,465		
13 超時工作報酬	450,149	336,068	-114,081	-25.34	
131 加班費	450,149	336,068	-114,081	-25.34	
15 獎金	2,476,000	1,779,914	-696,086	-28.11	
151 考績獎金	1,229,500	888,753	-340,747	-27.71	
152 年終獎金	1,246,500	891,161	-355,339	-28.51	
16 退休及卹償金	796,920	815,821	18,901	2.37	
161 職員退休及離職金	720,720	634,057	-86,663	-12.02	
162 工員退休及離職金	76,200	181,764	105,564	138.54	
18 福利費	1,379,944	1,179,159	-200,785	-14.55	
181 分擔員工保險費	934,944	854,644	-80,300	-8.59	
187 員工通勤交通費	189,000	109,266	-79,734	-42.19	
18Y 其他福利費	256,000	215,249	-40,751	-15.92	
2 服務費用	1,868,168	1,709,863	-158,305	-8.47	
27 一般服務費	1,219,768	1,163,299	-56,469	-4.63	
279 外包費	1,189,768	1,133,299	-56,469	-4.75	
27F 體育活動費	30,000	30,000			
28 專業服務費	550,000	448,178	-101,822	-18.51	
28Y 其他	550,000	448,178	-101,822	-18.51	
29 公共關係費	98,400	98,386	-14	-0.01	
291 公共關係費	98,400	98,386	-14	-0.01	
3 材料及用品費	486,490	422,781	-63,709	-13.10	
32 用品消耗	486,490	422,781	-63,709	-13.10	
321 辦公（事務）用品	486,490	422,781	-63,709	-13.10	決算數較預算數減少63,709元主要係因覈實支用賸餘。
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	6,351,096	13,187,948	6,836,852	107.65	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,351,096	13,187,948	6,836,852	107.65	
51 購置固定資產	2,393,812	2,600,418	206,606	8.63	
514 購置機械及設備	1,733,500	1,908,071	174,571	10.07	
515 購置交通及運輸設備		21,090	21,090		
516 購置什項設備	660,312	671,257	10,945	1.66	
52 購置無形資產	36,000	36,000			

臺北市信義區興雅國民小學

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	%	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,921,284	10,551,530	6,630,246	169.08	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,921,284	10,551,530	6,630,246	169.08	一.決算數較預算數增加6,630,246元主要係因教育局補助冷氣專用電力改善工程等各項工程併決算。 二.工程管理費預算數72,424元,決算數129,088元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市信義區興雅國民小學

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	39,928,755	6,910,526	2,163,071	44,676,210
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,657,416			3,657,416
房屋及建築				
機械及設備	23,943,793	4,051,049	1,893,625	26,101,217
交通及運輸設備	1,887,225	484,601	29,000	2,342,826
什項設備	10,291,503	2,338,876	240,446	12,389,933
購建中固定資產				
電腦軟體	148,818	36,000		184,818
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)應付代收款205,751元、(2)機關移撥入1,937,227元。

2.交通及運輸設備：應付代收款463,511元。

3.什項設備：(1)應付代收款1,131,387元、(2)實物受贈536,232元。

二、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，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。

臺北市信義區興雅國民小學
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		1,733,500	292,507		2,026,007	1,908,071	-117,936	
交通及運輸設備			21,090		21,090	21,090		
什項設備		660,312	159,125		819,437	671,257	-148,180	
購建中固定資產								
合 計		2,393,812	472,722		2,866,534	2,600,418	-266,116	

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。

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		472,722
購置機械及設備	106.6.1府教工字第10635281800號	292,507
購置交通及運輸設備	106.9.30府教工字第10639717800號	21,090
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	34,125
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	125,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市信義區興雅國民小學
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	119	117	-2	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
正式職員	12	11	-1	1人教育局列管,不得晉用
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	90	90	0	
正式職員	89	90	1	1師支援擔任巡迴教師派駐幸安國小,薪津由本校支付,另聘1代理教師補鄭師空缺。(核准文106/6/19北市教國字第10635965700號函)
臨時職員	1	0	-1	聘用專任輔導人員於8月離職
學前教育計畫	13	12	-1	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	1	-1	廚工缺1人未進用

填表說明：

臺北市信義區興雅國民小學
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											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	73,008,000	476,652	640,144		16,307,082	61,985,363		10,294,658		162,711,899	629,200	163,341,099
職員	73,008,000	476,652	640,144		16,307,082	61,985,363		10,294,658		162,711,899	629,200	163,341,099
工員												
學前教育計畫	9,169,860		84,266		2,110,233	766,368		1,073,056		13,203,783		13,203,783
職員	8,521,860		84,266		2,029,233	749,088		966,152		12,350,599		12,350,599
工員	648,000				81,000	17,280		106,904		853,184		853,184
一般行政管理計畫	9,972,000		450,149		2,476,000	796,920		1,379,944		15,075,013		15,075,013
職員	8,448,000		382,415		2,031,500	720,720		1,139,772		12,722,407		12,722,407
工員	1,524,000		67,734		444,500	76,200		240,172		2,352,606		2,352,606
合 計	92,149,860	476,652	1,174,559		20,893,315	63,548,651		12,747,658		190,990,695	629,200	191,619,895

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，106年度預算編列119人，計9,315,000元，執行結果決算117人，計8,982,311元。

2.105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「105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，105年度預算編列122人，計11,578,315元，執行結果決算118人，計10,973,803元

臺北市信義區興雅國民小學
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
75,670,320	218,979	499,900		16,200,086	60,938,513		10,141,559		163,669,357	975,412	164,644,769
75,670,320	218,979	499,900		16,200,086	60,938,513		10,141,559		163,669,357	975,412	164,644,769
8,482,149		80,896		1,976,114	736,782		932,412		12,208,353		12,208,353
8,359,601		80,896		1,976,114	724,508		916,289		12,057,408		12,057,408
122,548					12,274		16,123		150,945		150,945
8,774,163		336,068		1,779,914	815,821		1,179,159		12,885,125	3,465	12,888,590
7,259,463		263,936		1,353,602	634,057		898,741		10,409,799	3,465	10,413,264
1,514,700		72,132		426,312	181,764		280,418		2,475,326		2,475,326
92,926,632	218,979	916,864		19,956,114	62,491,116		12,253,130		188,762,835	978,877	189,741,712

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	%	金額	%	
總 計			187,613,460		186,124,487			-1,488,973	-0.79	
國民教育計畫			174,028,939		173,671,131			-357,808	-0.21	
學前教育計畫			13,584,521		12,453,356			-1,131,165	-8.33	
	</									

臺北市信義區興雅國民小學

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	191,619,895	189,741,712	-1,878,183	-0.98
11 正式員額薪資	92,149,860	92,926,632	776,772	0.84
113 職員薪金	89,977,860	91,289,384	1,311,524	1.46
114 工員工資	2,172,000	1,637,248	-534,752	-24.62
12 聘僱及兼職人員薪資	1,105,852	1,197,856	92,004	8.32
121 聘用人員薪金	476,652	218,979	-257,673	-54.06
124 兼職人員酬金	629,200	978,877	349,677	55.57
13 超時工作報酬	1,174,559	916,864	-257,695	-21.94
131 加班費	1,174,159	916,864	-257,295	-21.91
133 誤餐費	400	0	-400	-100.00
15 獎金	20,893,315	19,956,114	-937,201	-4.49
151 考績獎金	9,315,000	8,982,311	-332,689	-3.57
152 年終獎金	11,578,315	10,973,803	-604,512	-5.22
16 退休及卹償金	63,548,651	62,491,116	-1,057,535	-1.66
161 職員退休及離職金	63,337,860	62,297,078	-1,040,782	-1.64
162 工員退休及離職金	210,791	194,038	-16,753	-7.95
18 福利費	12,747,658	12,253,130	-494,528	-3.88
181 分擔員工保險費	8,358,648	8,823,703	465,055	5.56
183 傷病醫藥費	310,020	170,150	-139,870	-45.12
187 員工通勤交通費	1,155,420	932,112	-223,308	-19.33
18Y 其他福利費	2,923,570	2,327,165	-596,405	-20.40
2 服務費用	8,851,252	7,775,008	-1,076,244	-12.16
21 水電費	3,078,560	2,014,147	-1,064,413	-34.58
212 工作場所電費	2,276,560	1,522,477	-754,083	-33.12
214 工作場所水費	217,000	174,044	-42,956	-19.80
217 氣體費	585,000	317,626	-267,374	-45.70
23 旅運費	81,300	67,426	-13,874	-17.07
231 國內旅費	76,260	66,556	-9,704	-12.72
23Y 其他旅運費	5,040	870	-4,170	-82.74
24 印刷裝訂與廣告費	15,732	15,732	0	0.00
241 印刷及裝訂費	15,732	15,732	0	0.00
25 修理保養及保固費	2,100,330	2,144,234	43,904	2.09
252 一般房屋修護費	1,295,100	1,334,566	39,466	3.05
255 機械及設備修護費	805,230	809,668	4,438	0.55
26 保險費	12,000	2,804	-9,196	-76.63
26Y 其他保險費	12,000	2,804	-9,196	-76.63
27 一般服務費	2,409,770	2,451,741	41,971	1.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	32,400	10,296	-22,104	-68.22
279 外包費	1,645,252	1,518,379	-126,873	-7.71
27D 計時與計件人員酬金	500,118	705,206	205,088	41.01
27F 體育活動費	232,000	217,860	-14,140	-6.09
28 專業服務費	1,055,160	980,538	-74,622	-7.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	184,200	253,360	69,160	37.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	77,200	56,000	-21,200	-27.46

臺北市信義區興雅國民小學

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	%
289 試務甄選費	3,860	0	-3,860	-100.00
28Y 其他	789,900	671,178	-118,722	-15.03
29 公共關係費	98,400	98,386	-14	-0.01
291 公共關係費	98,400	98,386	-14	-0.01
3 材料及用品費	2,466,534	2,175,976	-290,558	-11.78
31 使用材料費	304,668	334,887	30,219	9.92
315 設備零件	304,668	334,887	30,219	9.92
32 用品消耗	2,161,866	1,841,089	-320,777	-14.84
321 辦公(事務)用品	513,490	449,781	-63,709	-12.41
322 報章什誌	62,200	59,555	-2,645	-4.25
328 醫療用品(非醫療院所使用)	9,860	9,860	0	0.00
32Y 其他	1,576,316	1,321,893	-254,423	-16.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,351,096	13,187,948	6,836,852	107.65
51 購置固定資產	2,393,812	2,600,418	206,606	8.63
514 購置機械及設備	1,733,500	1,908,071	174,571	10.07
515 購置交通及運輸設備	0	21,090	21,090	0.00
516 購置什項設備	660,312	671,257	10,945	1.66
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,921,284	10,551,530	6,630,246	169.08
581 遞延修繕房屋建築支出	3,921,284	10,551,530	6,630,246	169.08
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,709,950	1,172,527	-537,423	-31.43
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	1,707,950	1,170,527	-537,423	-31.47
74Y 其他	1,707,950	1,170,527	-537,423	-31.47
9 其他	397,500	282,498	-115,002	-28.93
91 其他支出	397,500	282,498	-115,002	-28.93
91Y 其他	397,500	282,498	-115,002	-28.93
合 計	211,396,227	214,335,669	2,939,442	1.39

臺北市信義區興雅國民小學
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	5,391,300,444	5,391,115,626	-184,818	
代管資產-土地	5,138,910,000	5,138,910,000		
代管資產-房屋及建築設備	140,704,434	140,704,434		
代管資產-其他政府	67,009,800	67,009,800		
土地改良物	3,657,416	3,657,416		
機械及設備	26,101,217	26,101,217		
交通及運輸設備	2,342,826	2,342,826		
什項設備	12,389,933	12,389,933		
電腦軟體	184,818		-184,818	係因電腦軟不入財產管理系統,另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學
銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 月份

40501429-1

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
17,113,681	17,314,292	-200,611	1.帳面餘額應加其他準備金416,949元。2.憑單號碼269應由保管款支付誤由市庫支付,且市庫轉正亦錯誤導致市庫減少216,338元。綜上帳面餘額較對帳單減少200,611元。



臺北市信義區興雅國民小學

內部現金檢查報告表

中華民國106年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
、專戶存款	054291900003
面結存	\$7,648,975
行存款	\$7,865,313
額	\$216,338
、額定零用金	\$120,000
行結存	\$0
金	\$0
據	\$0
、代繳費款專戶	
面結存	\$356,436
行結存	\$356,436
額	\$0
專戶存款--急難救助金	342131094602
面結存	\$801,140
行結存	\$801,140
額	\$0
專戶存款--教育儲蓄專戶	210131163627
面結存	\$78,005
行結存	\$78,005
額	\$0

管人員

總務主任

檢 查 人

(主辦會計人員) 計室林淑娟
會計主任

機關長官

中華民國106年12月31日
信義區興雅國民小學

保管品月報表

名:臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

相關編號:5002

保管處:台北富邦銀行公庫部

字入日期	寄存證編號	包封編號	品名(種類)	面值金額	備註
106.10.30	B1061030001		銀行連帶保證書(兆豐銀行思源分行)	\$120,000	105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金,保固期限至108年10月11日止,連帶保證書期限109年1月11日止(永昶水電工程有限公司)
總計	1件			\$120,000	

出納組

組長 李寶玲

總務主任

教師 劉昶讓
總務主任

會計主任

會計主任 林淑娟

校長

臺北市信義區興雅國民小學
宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學 銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國106年12月31日

檔案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態			備註 (說明已通知情形)
							1.屆期前90日以上	2.屆期前90日內	3.已逾期	
105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金	事務組	永昶水電工程有限公司	兆豐銀行思源分行	120,000	109年1月11日	富邦銀行公庫處			1.屆期前90日以上	

組

事務組

總務主任

會計主任

校長

組長 李寶玲

組長 蔡昇宏

教師 蔡劉昶讓
總務主任

會計 室林淑娟
會計主任

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

COMB19/BGT644R01]

冊機關代號：05429

冊機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：09:50:50
 頁次/總頁次：1/3

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
106	05429	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款						
			1204	A00233	0024095600			11,614	
			1204	A00233	0024095601			37,358	
			1205		7027485600		1,200		
			1205		7027485700		10,138		
			1206		7027605300		15,000		
			1206		7027605400		-175,591		
			1207		7027712900		277,996		
			1207		7027713000		19,381		
			1208	A00236	0024588400			100,400	
			1208	A00236	0024588401			80,541	
			1208	A00235	0024588800			54,504	
			1208	A00235	0024588801			116,269	
			1208		7027832500		45,000		
			1208		7027832600		1,760		
			1211	A00238	0024780600			99,900	
			1211	A00239	0024780700			11,100	
			1211		7027957400		36,595		
			1211		7027957500		2,600		
			1211		7027957600		18,000		
			1211		7027957700		99,320		
			1212	A00240	0024844000			145,000	
			1212	A00240	0024844001			1,068,334	
			1212	A00245	0024844300			4,383	
			1212	A00245	0024844301			38,391	
			1212	A00245	0024844302			10,000	
			1212	A00244	0024844500			52,778	
			1213		7028223900		6,931		
						6,684,531	34,827,212	32,965,790	8,545,953



臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

OMB19/BGT644R01]

用機關代號：05429

用機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:50:50
頁次/總頁次：2/3

年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
			1213		7028224000		150,000		
			1213		7028224100		639,813		
			1213		7028224200		171,798		
			1214	A00247	0025107100			284,980	
			1214	A00248	0025107300			295,996	
			1214	A00250	0025107400			111,500	
			1214	A00250	0025107401			329,916	
			1214	A00251	0025107600			448,163	
			1214		7028364700		13,000		
			1214		7028364800		8,576		
			1214		7028364900		1,057,500		
			1215		7028478300		84,071		
			1215		7028478400		29,880		
			1218		7028632800		-114,074		
			1218		7028632900		3,750		
			1218		7028633000		12,500		
			1218		7028633100		10,400		
			1219	A00256	0025499500			299,512	
			1219	A00256	0025499501			21,000	
			1219		7028764600		-23,400		
			1219		7028764700		19,140		
			1220	A00258	0025645400			154,312	
			1220	A00258	0025645401			17,500	
			1220		7028906400		726		
			1221	A00261	0025880300			12,500	
			1221	A00263	0025911400			10,200	
			1221	A00263	0025911401			41,716	
			1221	A00263	0025911402			5,000	
			1221	A00262	0025911700			125,034	

COMB19/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)

財機關代號：05429

財機關名稱：興雅國小

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：09:50:50
 頁次/總頁次：3/3

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
1221		A00262	1221	0025911701				5,000	
1221			1221	7029050000			3,906		
1225		A00265	1225	0026164500				139,438	
1225			1225	7029321000			54,000		
1225			1225	7029321100			8,500		
1226		A00267	1226	0026426200				8,400	
1226		A00267	1226	0026426201				179,753	
1226			1226	7029491400			10,000		
1226			1226	7029491500			260,137		
1226			1226	7029491600			8,720		
1227		A00271	1227	0026623700				234,762	
1227		A00271	1227	0026623701				15,000	
1228		A00272	1228	0027173600				199,505	
1228		A00272	1228	0027173601				24,000	
1228			1228	7029836200			382,013		
1228			1228	7029836300			156,383		
1228			1228	7029836400			585,712		
1228			1228	7029836500			108,169		
1229			1229	7030068400			8,000		
1229			1229	7030068500			600		
1229			1229	7030068600			20,793		
1229			1229	7030297400			2,900		
1229			1229	7030297500			24,376		
1229			1229	7030297600			4,400		
1229			1229	7030297700			6,000		
1229			1229	7030297800			39,000		
1229			1229	7030297900			7,500		
						6,684,531	38,940,331	37,759,549	7,865,313

*

列印人員：



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

COMB04/BGT643R01]

月機關代號：05429

月機關名稱：興雅國小

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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:53:13
 頁次/總頁次：1/4

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
106	05429	2700		(上期餘額)		22,884,322	206,897,630	212,167,501	17,614,451
				臺北市地方教育發展基金					
			1204	A00232	0024095500			223,189	
			1204	A00232	0024095501			31,032	
			1204	A00234	0024095700			42,580	
			1204	A00234	0024095701			360	
			1204	A00234	0024095702			11,982	
			1204	A00234	0024095703			216	
			1204		7027347400		3,179,123		
			1205		7027485800		2,200		
			1206		7027605500		175,591		
			1206		7027605600		39,600		
			1208	A00237	0024588600			224,545	
			1208	A00237	0024588601			2,640	
			1212	A00241	0024843900			163,856	
			1212	A00241	0024843901			24,000	
			1212	A00242	0024844100			173,264	

OMB04/BGT643R01]

機關代號：05429

機關名稱：興雅國小

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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:53:13
頁次/總頁次：2/4

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
1212			1212	A00243	0024844200			50,908	
1212			1212	A00246	0024844400			53,046	
1212			1212	A00246	0024844401			7,911	
1214			1214	A00249	0025107500			736,961	
1214			1214	A00249	0025107501			34,642	
1214			1214	A00249	0025107502			26,218	
1214			1214	A00252	0025212600			210,000	
1215			1215	A00253	0025242500			64,468	
1215			1215	A00254	0025271100			7,162	
1215			1215	A00255	0025271300			46,811	
1215			1215		7028478500		65,010		
1215			1215		7028478600		3,895		
1215			1215		7028478700		495		
1218			1218		7028633200		114,074		
1218			1218		7028633300		5,170		
1219			1219	A00257	0025499200			174,178	
1219			1219		7028764800		23,400		

COMB04/BGT643R01]

機關代號：05429

機關名稱：興雅國小

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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:53:13
頁次/總頁次：3/4

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	A00259	0025645500			234,466	
			1220	A00259	0025645501			27,324	
			1220		7028906500		9,900		
			1220		7028906600		56,160		
			1221	A00260	0025911200			77,813	
			1221	A00260	0025911201			129,852	
			1221	A00260	0025911202			110,000	
			1221	A00264	0025911500			37,651	
			1221	A00264	0025911501			250	
			1221		7029050100		5,500		
			1221		7029050200		5,500		
			1221		7029050300		6,050		
			1222		7029178800		5,500		
			1222		7029178900		48,950		
			1225	A00266	0026164200			238,828	
			1225	A00266	0026164201			10,122	
			1225	A00266	0026164202			320,759	

OMB04/BGT643R01]

機關代號：05429

機關名稱：興雅國小

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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:53:13

頁次/總頁次：4/4

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
			1225		7029321200		40,700		
			1226	A00268	0026449900			1,010,644	
			1226	A00268	0026449901			112,294	
			1226	A00268	0026449902			106,431	
			1226	A00269	0026450100			108,169	
			1226	E00016	6001351600			-120,000	
			1227	A00270	0026623000			70,304	
			1227	A00270	0026623001			128,839	
			1228		7029836600		-108,169		
			1228		7029836700		18,000		
			1228		7029836800		651,000		
			1228		7029836900		452		
			1228		7029837000		20,350		
			1229		7030068700		45,600		
			1229		7030298000		199,505		
					*	22,884,322	211,511,186	217,081,216	17,314,292

承印人員：

張長年 黃玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	342131094602	機關簡稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/21		利息		40.00	801140.00		

臺北市信義區興雅國民小學
李旻翰急難救助金專戶

列印人員：

組長 李寶玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163627	機關簡稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/07	9115280	交換扣帳	1760.00		22709.00		
106/12/20	9115281	轉支	3906.00		18803.00		
106/12/21		利息		2.00	18805.00		
106/12/21		匯入款		1200.00	20005.00	中華郵	花士益
106/12/21		存現		20000.00	40005.00	永吉	
106/12/28		E D I		38000.00	78005.00	一銀	順發電腦股份有

臺北市信義區興雅國民小學
教育儲蓄專戶

列印人員： 張永平 黃玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	342131094629	機關簡稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/04		匯入款		48972.00	48980.00		興雅國小北市
106/12/04		匯入款		55138.00	104118.00		興雅國小北市
106/12/05	9006506	領現	104100.00		18.00		
106/12/12		匯入款		52774.00	52792.00		興雅國小北市
106/12/12		匯入款		60957.00	113749.00		興雅國小北市
106/12/13	9006507	領現	113676.00		73.00		
106/12/21		存現		25110.00	25183.00		
106/12/22		匯入款		56916.00	82099.00		興雅國小北市
106/12/22		匯入款		37901.00	120000.00		興雅國小北市
106/12/25	9006508	轉支	120000.00		0.00		

台北市信義區興雅國民
小學零用金專戶

列印人員：

組長李寶玲

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	210550542914	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:44	勞退	1,818.00		75,060.00	09月040011040F
106/12/01	01:53:44	勞退	59,513.00		15,547.00	09月040011040F
106/12/01	11:29:31	匯入款		1,818.00	17,365.00	興雅國小北市
106/12/01	11:53:59	匯入款		48,712.00	66,077.00	興雅國小北市
106/12/01	14:51:38	轉支	63,043.00		3,034.00	興雅國小
106/12/08	11:50:21	匯入款		1,552.00	4,586.00	興雅國小北市
106/12/19	13:26:11	匯入款		950.00	5,536.00	興雅國小北市
106/12/26	15:38:42	匯入款		96,828.00	102,364.00	興雅國小北市
106/12/26	15:38:43	匯入款		27,120.00	129,484.00	興雅國小北市
106/12/27	11:23:37	轉支	129,484.00		0.00	

列印人員：

組長李貴玲

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	210550542913	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:30	匯入款		123,948.00	169,644.00	興雅國小北市
106/12/01	11:53:58	匯入款		252,097.00	421,741.00	興雅國小北市
106/12/01	14:57:33	轉支	394,287.00		27,454.00	興雅國小

代辦員：

106/12/31

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	210550542912	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:30	匯入款		14,899.00	67,760.00	興雅國小北市
106/12/01	11:29:32	匯入款		962.00	68,722.00	興雅國小北市
106/12/01	11:53:59	匯入款		59,279.00	128,001.00	興雅國小北市
106/12/08	11:50:20	匯入款		3,388.00	131,389.00	興雅國小北市
106/12/08	11:50:20	匯入款		1,735.00	133,124.00	興雅國小北市
106/12/12	13:27:30	匯入款		229.00	133,353.00	興雅國小北市
106/12/14	12:19:43	匯入款		545.00	133,898.00	興雅國小北市
106/12/15	02:28:17	勞保費	93,489.00		40,409.00	10月040011040F
106/12/19	13:26:11	匯入款		333.00	40,742.00	興雅國小北市
106/12/20	11:49:54	匯入款		1,274.00	42,016.00	興雅國小北市
106/12/25	13:03:22	匯入款		2,849.00	44,865.00	興雅國小北市
106/12/26	15:38:43	匯入款		118,221.00	163,086.00	興雅國小北市
106/12/26	15:38:43	匯入款		32,317.00	195,403.00	興雅國小北市
106/12/27	11:23:56	轉支	191,976.00		3,427.00	

印件人員：

106/12/31 李寶玲

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	210550542911	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:30	匯入款		210,369.00	666,742.00	興雅國小北市
106/12/01	11:29:32	匯入款		1,558.00	668,300.00	興雅國小北市
106/12/01	11:53:59	匯入款		419,495.00	1,087,795.00	興雅國小北市
106/12/01	14:48:53	轉支	12,560.00		1,075,235.00	興雅國小
106/12/01	15:00:17	轉支	2,244.00		1,072,991.00	興雅國小
106/12/08	11:50:20	匯入款		887.00	1,073,878.00	興雅國小北市
106/12/12	13:27:30	匯入款		222.00	1,074,100.00	興雅國小北市
106/12/18	01:03:01	健保費	568,369.00		505,731.00	10月110055519
106/12/18	01:03:01	健保費	67,247.00		438,484.00	10月123577266
106/12/19	13:26:11	匯入款		1,480.00	439,964.00	興雅國小北市
106/12/20	11:49:54	匯入款		852.00	440,816.00	興雅國小北市
106/12/25	13:03:22	匯入款		2,227.00	443,043.00	興雅國小北市
106/12/26	15:38:43	匯入款		1,014,320.00	1,457,363.00	興雅國小北市
106/12/26	15:38:43	匯入款		48,732.00	1,506,095.00	興雅國小北市
106/12/27	11:22:41	轉支	1,275,352.00		230,743.00	
106/12/27	11:23:10	轉支	205,188.00		25,555.00	

列印人員：

106/12/31

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	210550542901	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/04	12:03:44	匯入款		23,582.00	137,018.00	興雅國小北市
106/12/08	11:50:21	匯入款		5,693.00	142,711.00	興雅國小北市
106/12/12	13:27:29	匯入款		421.00	143,132.00	興雅國小北市
106/12/14	12:19:43	匯入款		318,742.00	461,874.00	興雅國小北市
106/12/20	01:58:00	電費	143,682.00		318,192.00	00498099115
106/12/20	01:58:00	市水水	13,444.00		304,748.00	I030518005
106/12/20	01:58:00	市水水	4,207.00		300,541.00	I030010615
106/12/20	01:58:00	市水水	541.00		300,000.00	I030585540
106/12/22	12:01:46	匯入款		7,618.00	307,618.00	興雅國小北市
106/12/22	12:01:47	匯入款		575.00	308,193.00	興雅國小北市
106/12/25	01:04:59	電信費	1,440.00		306,753.00	0612G25622
106/12/25	01:04:59	電信費	3,020.00		303,733.00	061227466373
106/12/25	01:04:59	電信費	2,747.00		300,986.00	061227618156
106/12/25	01:04:59	電信費	123.00		300,863.00	061227670921
106/12/25	01:04:59	電信費	288.00		300,575.00	061227693166
106/12/25	01:04:59	電信費	575.00		300,000.00	061227698786
106/12/26	02:44:25	瓦斯費	2,437.00		297,563.00	806155095
106/12/26	02:44:25	瓦斯費	41,866.00		255,697.00	806155101
106/12/26	14:48:24	匯入款		2,437.00	258,134.00	興雅國小北市
106/12/27	11:49:31	匯入款		41,866.00	300,000.00	興雅國小北市

列印人員：

組長李寶玲

戶名稱：臺灣銀行世貿分行

號：11989105429015

劃代號：05429

戶名稱：臺北市信義區興雅國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市信義區興雅國小退撫基金繳費專戶

期 間：106 年 12 月份

易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
2/01	11:22:21	1(轉收)		336,331	365,979	
2/01	11:23:38	1(轉收)		679,660	1,045,639	
2/05	11:17:36	2(轉支)	972,399		73,240	
2/05	11:21:44	2(轉支)	73,240		0	
收入總筆數：	1,118		收入總金額：	378,139,627		
支出總筆數：	568		支出總金額：	383,074,855		
總餘額：	1,695,292					

列印人員：

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
106 年 12 月 29 日

機關編號： 5002

機關名稱： 臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶(9)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
B1061030001	保管品	保證書	120,000	1061030
總計	有價證券：0	總金額：	0 元	
	保管品：1	總金額：	120,000 元	

列印人員：

組長李寶玲

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	1 件	總金額：	120,000 元

台北富邦銀行
公庫處
106.12.29

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：110 臺北市基隆路一段83巷9號

戶 名：台北市信義區興雅國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335272
統一編號臺灣銀行：00043005
印鑑卡號總公司營利：041***41
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01					前單結餘 ⇨	2,898,231
106/12/05	D1	15,147	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/01	2,913,378
◎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： \$2,913,378

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~給付勞働合意結清金、

臺北市信義區興雅國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國106年12月28日

頁次：1 / 1

民國106年12月01日起至民國106年12月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	2	67,009,800.00	0	0.00	0	0.00	2	67,009,800.00
	公頃	0.085800		0.000000		0.000000		0.085800	
土地改良物	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		0	
	平方公尺	0.00		0		0		0	
房屋建築及設備	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	平方公尺	0.00		0		0		0	
房屋建築及設備	公務用	個		0		0		0	
	公共用	個		0		0		0	
總值		2.00	67,009,800.00	0	0.00	0	0.00	2	67,009,800.00

幹事楊秉祥
覆核
主辦會計人員
會計主任林淑娟
機關首長
林淑娟
宮文卿

幹事楊秉祥
覆核
主辦會計人員
會計主任林淑娟
機關首長
林淑娟
宮文卿

幹事楊秉祥
覆核
主辦會計人員
會計主任林淑娟
機關首長
林淑娟
宮文卿

幹事楊秉祥
覆核
主辦會計人員
會計主任林淑娟
機關首長
林淑娟
宮文卿

幹事楊秉祥
覆核
主辦會計人員
會計主任林淑娟
機關首長
林淑娟
宮文卿

幹事楊秉祥
覆核
主辦會計人員
會計主任林淑娟
機關首長
林淑娟
宮文卿

- 各電話：
月：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。

臺北市信義區興雅國民小學動產增減表

中華民國 106 年 12 月 01 日起至 106 年 12 月 31 日止

性質： 03 事業用

製表日期：民國106年12月28日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		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
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
010103-0964-0000976	個人電腦 ASUSD520MT	臺	17,802	13		231,426	補列(撥入)	0		1061227北市教資 10642921000	106/12/27 106/12/19	106/12/27 4年
010103-0977-0000980	個人電腦 筆記型ASUSP2448U	臺	20,052	4		80,208	補列(撥入)	0		1061227北市教資 10642921000	106/12/27 106/12/19	106/12/27 4年
010603-0068-0000068	冷(暖)氣機 米聯冷氣一對一分離式10kw 含安裝	架	44,686	1		44,686	價購	0			106/12/01 106/11/27	106/12/01 9年
011019-0039-0000043	飲水機 賀眾牌UW-10000A-110V	座	22,000	5		110,000	價購	0			106/12/18 106/12/14	106/12/18 3年
030803-0018-0000021	兒童輔導教具 節能教具箱手提教學燈源箱	套	20,000	4		80,000	價購	0			106/12/07 106/11/24	106/12/07 5年
040101-0007-0000007	鋼琴 KAWAIKB-78	臺	132,698	1		132,698	價購	0			106/12/11 106/12/08	106/12/11 8年
040401-0012-0000012	笛管 倍低音木笛PAETZOLDContrabass469	把	152,282	1		152,282	價購	0			106/12/11 106/12/08	106/12/11 6年

一類	0項 數量:0 總值: 0		二類		三類		四類		五類		小計	
	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	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
類	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0

公務用	0項 數量:0 總值: 0		公用		事業用		非公用		合計	
	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	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
公務用	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0	總值: 0

單位

幹事楊秉樺

總務主任劉祖讓

會計單位

會計主任林淑娟

機關首長

臺北市信義區興雅國民小學校長 機關首長 詹文卿

臺北市信義區興雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年12月28日

中華民國 106 年度（106年12月01日 起 至 106年12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
.土地	5,138,910,000.00	0.00	0.00	5,138,910,000.00
.土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
.房屋建築及設備	140,704,434.00	0.00	0.00	140,704,434.00
.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,279,614,434.00	0.00	0.00	5,279,614,434.00

臺北市信義區興雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年12月28日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12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
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,657,416.00	0.00	0.00	3,657,416.00
房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	25,789,583.00	311,634.00	0.00	26,101,217.00
交通及運輸設備	2,342,826.00	0.00	0.00	2,342,826.00
什項設備	11,870,267.00	519,666.00	0.00	12,389,933.00
有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	43,660,092.00	831,300.00	0.00	44,491,392.00
合計	5,323,274,526.00	831,300.00	0.00	5,324,105,826.00

業務單位

幹事楊秉樺

教師蔡劉昶讓
總務主任

會計單位核發

會計室林淑娟
會計主任機關首長
臺北市信義區興雅國民小學
宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年12月28日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 止)

頁次： 1/ 2

財產類別	項目	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	筆數	1	0	0	兆千百十億千百十萬千百十個 1
	面積	19,033.00	0.00	0.00	19,033.00
	價值	5,138,910,000.00	0.00	0.00	5,138,910,000.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	9	0	0	9
房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	28,754.85	0.00	0.00	28,754.85
	價值	140,704,434.00	0.00	0.00	140,704,434.00
機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	5,279,614,434.00	0.00	0.00	5,279,614,434.00

臺北市信義區興雅國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年12月28日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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	
	筆數	0		0		0		0	
土地	面積	0.00		0.00		0.00		0.00	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	3		0		0		3	
土地改良物	價值	3,657,416.00		0.00		0.00		3,657,416.00	
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	
機械及設備	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	990		17		0		1,007	
	價值	25,789,583.00		311,634.00		0.00		26,101,217.00	
交通及運輸設備	數量	47		0		0		47	
	價值	2,342,826.00		0.00		0.00		2,342,826.00	
什項設備	數量	339		12		0		351	
	價值	11,870,267.00		519,666.00		0.00		12,389,933.00	
有價證券	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
權利	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	總值	43,660,092.00		831,300.00		0.00		44,491,392.00	
合計	總值	5,323,274,526.00		831,300.00		0.00		5,324,105,826.00	

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

幹事楊秉權

總務主任劉昶讓

會計單位核發

會計主任林淑娟

機關首

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月08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 / 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
.土地	5,310,207,000.00	0.00	171,297,000.00	5,138,910,000.00
.土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
.房屋建築及設備	140,704,434.00	0.00	0.00	140,704,434.00
.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,450,911,434.00	0.00	171,297,000.00	5,279,614,434.00

臺北市信義區興雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月08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： 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
.土 地	0.00	0.00	0.00	0.00
.土 地 改 良 物	3,657,416.00	0.00	0.00	3,657,416.00
.房 屋 建 築 及 設 備	0.00	0.00	0.00	0.00
.機 械 及 設 備	23,943,793.00	4,051,049.00	1,893,625.00	26,101,217.00
.交 通 及 運 輸 設 備	1,887,225.00	484,601.00	29,000.00	2,342,826.00
.什 項 設 備	10,291,503.00	2,338,876.00	240,446.00	12,389,933.00
.有 價 證 券	0.00	0.00	0.00	0.00
.權 利	0.00	0.00	0.00	0.00
.其 他	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	39,779,937.00	6,874,526.00	2,163,071.00	44,491,392.00
合 計	5,490,691,371.00	6,874,526.00	173,460,071.00	5,324,105,826.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

幹事楊秉樺

教師兼劉昶讓
總務主任

會計主任林淑娟

臺北市信義區興雅國民小學
校長 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期增加金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期減少金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期結存金額 兆千百十億千百十萬千百十個
公務用	筆數	1	0	0	1
	面積	19,033.00	0.00	0.00	19,033.00
土地改良物	價值	5,310,207,000.00	0.00	171,297,000.00	5,138,910,000.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	9	0	0	9
房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	28,754.85	0.00	0.00	28,754.85
	價值	140,704,434.00	0.00	0.00	140,704,434.00
	數量	0	0	0	0
機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
權	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	5,450,911,434.00	0.00	171,297,000.00	5,279,614,434.00

臺北市信義區興雅國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期增加金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期減少金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期結存金額 兆千百十億千百十萬千百十個
事業用	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	3	0	0	3
	價值	3,657,416.00	0.00	0.00	3,657,416.00
	棟數	0	0	0	0
房屋建築及設備	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
機械及設備	數量	841	225	59	1,007
	價值	23,943,793.00	4,051,049.00	1,893,625.00	26,101,217.00
	數量	41	7	1	47
交通及運輸設備	價值	1,887,225.00	484,601.00	29,000.00	2,342,826.00
	數量	301	61	11	351
什項設備	價值	10,291,503.00	2,338,876.00	240,446.00	12,389,933.00
	股數	0	0	0	0
有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
利權	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	39,779,937.00	6,874,526.00	2,163,071.00	44,491,392.00
小計	總值	5,490,691,371.00	6,874,526.00	173,460,071.00	5,324,105,826.00

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

會計單位核簽

教師蔡碧霞
總務主任

幹事楊秉權

會計主任

主任

機關首長

臺北市信義區興雅國民小學
校長

宮文卿