

中華民國 104年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市松山區敦化國民小學(4-0501408)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許文成

會計室許文成

機關長官 柯文賢

臺北松山區敦化國民小學校長 柯文賢

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

目 次

中華民國 104年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	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 至 21	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).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學
財 務 摘 要
中華民國 104 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	407,448,757	430,803,126	-23,354,369	-5.42
基金用途	408,744,113	406,220,658	2,523,455	0.62
賸餘(短絀-)	-1,295,356	24,582,468	-25,877,824	-105.27
餘絀情形：				
基金餘額	54,903,637	56,198,993	-1,295,356	-2.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,556,095	28,690,691	-27,134,596	-94.58

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

總 說 明

中華民國 104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350,310,130元，決算數351,941,639元。

103學年下學期，預定招收106班，實計招收106班，預計學生人數2,960人，實際學生人數3,022人。

104學年上學期，預定招收106班，實計招收106班，預計學生人數2,960人，實際學生人數2,896人。

係新購體育、自然、音樂、特教、機具、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、音樂班聯合成果發表會、國小桌球比賽、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12,404,730元，決算數12,698,222元。

103學年下學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數150人，實際學生人數117人。

104學年上學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數150人，實際學生人數116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20,537,504元，決算數20,166,606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19,709,469元(不含補辦預算532,471元及以前年度保留數997,711元)，決算數23,937,646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。

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407,448,757元，較預算數383,401,272元，增加24,047,485元，計增6.27%。

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25,000元，較預算數50,000元，減少25,000元，計減50.00%。

主要係因：教師甄選報名費收入覈實入帳。

2.財產處分收入：決算數130,820元，較預算數186,245元，減少55,425元，計減29.76%。

主要係因：惜物網拍賣財物所得及財產報廢變賣收入覈實入帳。

3.其他財產收入：決算數1,724,032元，較預算數1,136,160元，增加587,872元，計增51.74%。

主要係因：係因場地開放收入覈實入帳。

4.公庫撥款收入：決算數391,675,019元，較預算數380,105,007元，增加11,570,012元，計增3.04%。

主要係因：至愛樓屋簷整修工程、至孝樓耐震補強工程、助你好孕就學費補助等補助款。

5.政府其他撥入收入：決算數11,736,655元，較預算數0元，增加11,736,655元。

主要係因：中央政府撥入課稅配套補救經費及5歲幼兒免學費等補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

6.學雜費收入：決算數465,573元，較預算數995,500元，減少529,927元，計減53.23%。

主要係因：係因104學年(一)幼兒園中班學生實際學生數較預計數少。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數567,804元，減少567,804元，計減100.00%。

主要係因：無受贈事項。

8.雜項收入：決算數1,689,658元，較預算數360,556元，增加1,329,102元，計增368.63%。

主要係因：逾期違約金、補繳以前年度場地使用費、及代收代辦結餘款等非經常性收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數408,744,113元，較預算數402,961,833元，增加5,782,280元，計增1.43%。

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351,941,639元，較預算數350,310,130元，增加1,631,509元，計增0.47%。

2.學前教育計畫：決算數12,698,222元，較預算數12,404,730元，增加293,492元，計增2.37%。

3.一般行政管理計畫：決算數20,166,606元，較預算數20,537,504元，減少370,898元，計減1.81%。

4.建築及設備計畫：決算數23,937,646元，較預算數19,709,469元，增加4,228,177元，計增21.45%。

主要係因：

修建工程結餘款3,591,757元、設備結餘款20,890元、教育局工程統籌款執行1,434,363元、教育局工程一般性補助款執行7,795,061元及補辦預算執行數490,206元；另校舍拆除改建工程(103-107年連續性工程)，工管費執行數121,194元，因臨時組合教室規劃尚於討論階段，致影響校舍改建初步設計期程，依預算法第72條規定，辦理保留預算保留2,876,517元(本年度預算2,000,000元及以前年度預算876,517元。)

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,295,356元，較預算短絀數19,560,561元，計減18,265,205元。

主要係因：

廠商違約金、補繳以前年度場地使用費及代收代辦結餘等雜項收入1,329,102元，與預算內資本門結餘款3,612,647元及本年度預算工程保留款2,000,000元，職員薪金覈實支用賸餘數計6,454,059元，退休人員用人費用覈實支用賸餘數計2,942,765元及擲節業務開支所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,885,049元。

其他活動之淨現金流出1,328,954元。

本年度現金及約當現金之淨增1,556,095元。

期初現金及約當現金61,633,695元。

期末現金及約當現金63,189,790元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,068,476,033元，包括：

流動資產63,892,890元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,259,148元。

其他資產7,996,233,995元。

決算日負債總額為8,013,572,396元，包括：

流動負債13,981,911元。

其他負債7,999,590,485元。

決算日基金餘額為累積餘額54,903,637元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

總 說 明

中華民國 104年度

五、固定項目概況：

本年度增加5,880,157元，包括：

機械及設備4,059,929元。

交通及運輸設備13,500元。

什項設備1,685,534元。

購建中固定資產121,194元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為532,471元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額89,670元。

購置機械及設備：核准文號(104.12.25府授教工字第10443392800號)，核准金額22,151元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額13,500元。

購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額38,000元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額219,150元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授教工字第10440687500號)，核准金額150,000元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	383,401,272	100.00	407,448,757	100.00	24,047,485	6.27	430,803,126	100.00
43 勞務收入	50,000	0.01	25,000	0.01	-25,000	-50.00	11,500	0.00
431 服務收入	50,000	0.01	25,000	0.01	-25,000	-50.00	11,500	0.00
45 財產收入	1,322,405	0.34	1,854,852	0.46	532,447	40.26	1,948,060	0.45
451 財產處分收入	186,245	0.05	130,820	0.03	-55,425	-29.76	195,670	0.05
45Y 其他財產收入	1,136,160	0.30	1,724,032	0.42	587,872	51.74	1,752,390	0.41
46 政府撥入收入	380,105,007	99.14	403,413,674	99.01	23,308,667	6.13	427,210,869	99.17
462 公庫撥款收入	380,105,007	99.14	391,675,019	96.13	11,570,012	3.04	417,358,042	96.88
46Y 政府其他撥入收入			11,738,655	2.88	11,738,655	0.00	9,852,827	2.29
4S 教學收入	995,500	0.26	465,573	0.11	-529,927	-53.23	531,138	0.12
4S1 學雜費收入	995,500	0.26	465,573	0.11	-529,927	-53.23	531,138	0.12
4Y 其他收入	928,360	0.24	1,689,658	0.41	761,298	82.00	1,101,559	0.26
4Y0 受贈收入	567,804	0.15			-567,804	-100.00	155,998	0.04
4YY 雜項收入	360,556	0.09	1,689,658	0.41	1,329,102	368.63	945,561	0.22
5 基金用途	402,961,833	100.00	408,744,113	100.00	5,782,280	1.43	406,220,658	100.00
53 國民教育計畫	350,310,130	86.93	351,941,639	86.10	1,631,509	0.47	354,083,142	87.17
54 學前教育計畫	12,404,730	3.08	12,698,222	3.11	293,492	2.37	12,617,606	3.11
5L 一般行政管理計畫	20,537,504	5.10	20,166,606	4.93	-370,898	-1.81	20,431,485	5.03
5M 建築及設備計畫	19,709,469	4.89	23,937,646	5.86	4,228,177	21.45	19,088,425	4.70
購置固定資產	19,709,469	4.89	23,937,646	5.86	4,228,177	21.45	19,088,425	4.70
本期賸餘(短絀)	-19,560,561		-1,295,356		18,265,205	-93.38	24,582,468	
期初基金餘額	25,464,502		56,198,993		30,734,491	120.70	31,616,525	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,903,941		54,903,637		48,999,696	829.95	56,198,993	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數19,709,469元外，另有以前年度保留數997,711元及奉准先行辦理數532,471元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數121,194元及奉准先行辦理執行數490,206元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	587,872
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	886,462
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	11,570,102
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,472,874
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	11,738,655
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	306,708
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	1,329,102
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	10,667,739
54 學前教育計畫	北市教會字第10531557200號	1,067,487
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	9,229,424

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

現金流量決算表

中華民國104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(短絀一)	-19,560,561	-1,295,356	18,265,205	-93.38
812 調整非現金項目		4,180,405	4,180,405	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-267,397	-267,397	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,447,802	4,447,802	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-19,560,561	2,885,049	22,445,610	-114.75
82 其他活動之現金流量				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,044,846	-1,044,846	
82C 增加其他資產		-148,806	-148,806	
82D 減少短期債務及其他負債		-135,302	-135,302	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,328,954	-1,328,954	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-19,560,561	1,556,095	21,116,656	-107.96
84 期初現金及約當現金	26,790,981	61,633,695	34,842,714	130.05
85 期末現金及約當現金	7,230,420	63,189,790	55,959,370	773.94

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

平衡表

中華民國104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	8,068,476,033	100.00	7,244,608,178	100.00	823,867,855	11.37
11 流動資產	63,982,890	0.79	62,159,398	0.86	1,823,492	2.93
111 現金	63,189,790	0.78	61,633,695	0.85	1,556,095	2.52
1112 銀行存款	63,189,790	0.78	61,633,695	0.85	1,556,095	2.52
1112-1 銀行存款-市庫存款	48,394,892	0.60	51,066,945	0.70	-2,672,053	-5.23
1112-2 銀行存款-保管款	12,918,708	0.16	8,776,197	0.12	4,142,511	47.20
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	543,076	0.01	526,670	0.01	16,406	3.12
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,333,114	0.02	1,263,883	0.02	69,231	5.48
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	3,000	0.00	25,703	0.00	-22,703	-88.33
113Y 其他應收款	3,000	0.00	25,703	0.00	-22,703	-88.33
115 預付款項	790,100	0.01	500,000	0.01	290,100	58.02
1154 預付費用	790,100	0.01	500,000	0.01	290,100	58.02
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,259,148	0.10	7,407,253	0.10	851,895	11.50
124 準備金	8,259,148	0.10	7,407,253	0.10	851,895	11.50
1241 退休及離職準備金	2,253,721	0.03	2,446,672	0.03	-192,951	-7.89
124Y 其他準備金	6,005,427	0.07	4,960,581	0.07	1,044,846	21.06
124Y-2 其他準備金-其他	6,005,427	0.07	4,960,581	0.07	1,044,846	21.06
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	7,996,233,995	99.10	7,175,041,527	99.04	821,192,468	11.45
131 什項資產	7,996,233,995	99.10	7,175,041,527	99.04	821,192,468	11.45
1315 暫付及待結轉帳項	148,806	0.00	0	0.00	148,806	0.00
1316 代管資產	7,996,085,189	99.10	7,175,041,527	99.04	821,043,662	11.44
1316-0 代管資產-土地改良物	7,515,220	0.09	7,515,220	0.10	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	7,914,117,225	98.09	7,093,073,563	97.91	821,043,662	11.58
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	74,452,744	0.92	74,452,744	1.03	0	0.00
資 產 合 計	8,068,476,033	100.00	7,244,608,178	100.00	823,867,855	11.37
2 負 債	8,013,572,396	99.32	7,188,409,185	99.22	825,163,211	11.48
21 流動負債	13,981,911	0.17	9,534,109	0.13	4,447,802	46.65
212 應付款項	13,981,911	0.17	9,513,469	0.13	4,468,442	46.97
2123 應付代收款	13,686,799	0.17	9,020,419	0.12	4,666,380	51.73
2125 應付費用	191,232	0.00	333,596	0.00	-142,364	-42.68
212Y 其他應付款	103,880	0.00	159,454	0.00	-55,574	-34.85
213 預收款項	0	0.00	20,640	0.00	-20,640	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	20,640	0.00	-20,640	-100.00

信託代理與保證資產 762,700 信託代理與保證負債 762,700
 保證品 762,700 應付保證品 762,700

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有762,700元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有400,000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762,700元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市松山區敦化國民小學

平衡表

中華民國104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	%
22	其他負債	7,999,590,485	99.15	7,178,875,076	99.09	820,715,409	11.43
221	什項負債	7,999,590,485	99.15	7,178,875,076	99.09	820,715,409	11.43
2211	存入保證金	1,251,575	0.02	1,386,877	0.02	-135,302	-9.76
2213	應付退休及離職金	2,253,721	0.03	2,446,672	0.03	-192,951	-7.89
2214	應付代管資產	7,996,085,189	99.10	7,175,041,527	99.04	821,043,662	11.44
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	54,903,637	0.68	56,198,993	0.78	-1,295,356	-2.30
31	基金餘額	54,903,637	0.68	56,198,993	0.78	-1,295,356	-2.30
311	基金餘額	54,903,637	0.68	56,198,993	0.78	-1,295,356	-2.30
3111	累積餘額	54,903,637	0.68	56,198,993	0.78	-1,295,356	-2.30
	負債及基金餘額合計	8,068,476,033	100.00	7,244,608,178	100.00	823,867,855	11.37

信託代理與保證資產

762,700

信託代理與保證負債

762,700

保證品

762,700

應付保證品

762,700

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有762,700元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有400,000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762,700元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 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	383,401,272	407,448,757	24,047,485	6.27	
43 勞務收入	50,000	25,000	-25,000	-50.00	
431 服務收入	50,000	25,000	-25,000	-50.00	係因教師甄選報名費收入，實際數報名人次較預計報名人次減少所致。
45 財產收入	1,322,405	1,854,852	532,447	40.26	
451 財產處分收入	186,245	130,820	-55,425	-29.76	係因財產報廢變賣收入，實際收入數較預計數減少所致。
45Y 其他財產收入	1,136,160	1,724,032	587,872	51.74	係因校園場地開放收入，實際收入數較預計數增加所致。
46 政府撥入收入	380,105,007	403,413,674	23,308,667	6.13	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	380,105,007	391,675,019	11,570,012	3.04	1至愛樓屋簷整修工程1,457,213元、2至孝樓耐震補強工程7,831,513元、3讀報計畫經費162,729元、4小小精靈讀書會經費10,000元、5特教助理員經費65,373元、6全國藝術比賽經費106,304元、7小田園教育體驗學習經費110,000元、8臺北市助你好孕5歲免學費專案補助經費740,492元、9推展學校輔導工作專案補助計畫經費50,000元、10各級學校體育發展方案群組交流活動經費9,600元、11推展傳統藝術教育經費52,000元、12國小個案研討會經費5,000元、13國小認輔小團體10,000元、14攜手激勵學習潛能計畫經費48,160元、15國小申辦學生事務與輔導進修研習10,000元、16公立幼兒園辦理課後留園服務經費28,294元、17性別平等教育教師專業學習社群8,000元、18精進教學計畫教師學習社群6,000元、19生命鬥士到校演講活動經費3,700元、20充實藝才班設備經費補助300,000元、21國小學生課桌椅移撥經費10,000元、22改善運動設施設備經費177,960元、23公費生缺額評估及教資生輔導計畫10,000元、24學習共同體及授業研究經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費20,000元、25暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費16,194元、26公立幼兒園學前特殊教育方案經費19,760元、27強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費8,100元、28蘇迪勒颱風災後復原工程139,000元、29與宜蘭縣教育農園之學校進行交流經費20,000元、30104年補助藝才班低收(中低收)外聘教師鐘點費920元、31學校成立校園安全巡守隊所需經費26,670元、32原住民族語教學支援人員開課經費91,066元、33經濟弱勢幼兒課後留園經費15,964元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		11,738,655	11,738,655	0.00	1原住民族語教學支援工作人員交通費16,000元、2公立幼兒園推動本土語言教學計畫經費28,986元、3中低收入戶幼兒補助6,000元、4閩客語教學支援工作人員交通費18,000元、5「輔導人力運用計畫」國小兼輔教師鐘點費經費79,054元、65歲幼兒免學費弱勢加額1,072,852元、7原住民族語支援人員經費101,587元、8特教助理員經費91,156元、9健身操比賽經費226,907元、10公立幼兒園辦理課後留園服務經費66,020元、115歲免學費教育計畫公立幼兒園免學費補助651,000元、12學生游泳與自救能力及師資培訓19,500元、13調整教師授課節數經費及導師費(特教)243,360元、14調整教師授課節數及導師費經費(國教)8,155,656元、15幼兒園推動本土語言教保活動經費19,488元、16中低收入幼童托教補助6,000元、17本土語言教學支援人員及專案增至員額經費796,824元、18暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費37,114元、19補助各校資源班電腦教學輔具設備經費22,151元、20公立幼兒園辦理課後留園服務經費37,250元、21補助資優及藝才班圖書43,750元。
4S 教學收入	995,500	465,573	-529,927	-53.23	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S1 學雜費收入	995,500	465,573	-529,927	-53.23	係因幼兒園中班學生學雜費收入，104學年度(一)幼兒園中班實際學生人數較預計人數減少所致。
4Y 其他收入	928,360	1,689,658	761,298	82.00	係接受各界捐款收入，本年度無受贈事項。 係廠商違約罰款收入、各項代收代辦經費節餘款、補繳以前年度場地使用費收入及變賣工程廢料等收入，覈實入帳。
4YO 受贈收入	567,804		-567,804	-100.00	
4YY 雜項收入	360,556	1,689,658	1,329,102	368.63	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 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	402,961,833	408,744,113	5,782,280	1.43	
53 國民教育計畫	350,310,130	351,941,639	1,631,509	0.47	
1 用人費用	333,896,412	331,723,017	-2,173,395	-0.65	
11 正式員額薪資	157,440,000	156,425,432	-1,014,568	-0.64	
113 職員薪金	157,440,000	156,425,432	-1,014,568	-0.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,872,696	1,509,300	-363,396	-19.40	
121 聘用人員薪金	499,896	546,396	46,500	9.30	
124 兼職人員酬金	1,372,800	962,904	-409,896	-29.86	
13 超時工作報酬	923,059	863,463	-59,596	-6.46	
131 加班費	874,579	774,467	-100,112	-11.45	
133 誤餐費	48,480	88,996	40,516	83.57	
15 獎金	32,255,487	34,483,308	2,227,821	6.91	
151 考績獎金	12,513,000	14,958,345	2,445,345	19.54	
152 年終獎金	19,742,487	19,524,963	-217,524	-1.10	
16 退休及卹償金	118,818,180	116,752,915	-2,065,265	-1.74	
161 職員退休及離職金	118,818,180	116,752,915	-2,065,265	-1.74	
18 福利費	22,586,990	21,688,599	-898,391	-3.98	
181 分擔員工保險費	13,855,500	14,987,986	1,132,486	8.17	
183 傷病醫藥費	340,500	309,287	-31,213	-9.17	
187 員工通勤交通費	1,692,180	1,288,828	-403,352	-23.84	
18Y 其他福利費	6,698,810	5,102,498	-1,596,312	-23.83	
2 服務費用	10,317,648	13,711,699	3,394,051	32.90	
21 水電費	2,962,544	3,109,093	146,549	4.95	
212 工作場所電費	2,675,610	2,836,220	160,610	6.00	服務費用決算數較預算數增加3,394,051元，主要係因調整教師授課節數及導師費經費、本土語言教學支援人員及專案增置員額經費等支出併決算所致。
214 工作場所水費	286,934	272,873	-14,061	-4.90	
23 旅運費	142,930	175,868	32,938	23.04	
231 國內旅費	129,890	98,129	-31,761	-24.45	
236 貨物運費	8,000	41,000	33,000	412.50	
23Y 其他旅運費	5,040	36,739	31,699	628.95	
24 印刷裝訂與廣告費	58,000	62,350	4,350	7.50	
241 印刷及裝訂費	58,000	62,350	4,350	7.50	
25 修理保養及保固費	4,487,254	3,740,384	-746,870	-16.64	
252 一般房屋修護費	3,437,874	2,611,588	-826,286	-24.03	
255 機械及設備修護費	822,036	928,796	106,760	12.99	
257 什項設備修護費	227,344	200,000	-27,344	-12.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	446,420	4,473,632	4,027,212	902.11	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	153,600	55,782	-97,818	-63.68	
27D 計時與計件人員酬金		4,201,041	4,201,041		
27F 體育活動費	292,820	216,809	-76,011	-25.96	
28 專業服務費	2,220,500	2,150,372	-70,128	-3.16	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,616,950	1,727,700	110,750	6.85	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	198,500	43,000	-155,500	-78.34	
289 試務甄選費	14,250		-14,250	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	354,800	343,672	-11,128	-3.14	
3 材料及用品費	3,758,070	4,262,654	504,584	13.43	
31 使用材料費	727,300	712,725	-14,575	-2.00	
315 設備零件	727,300	712,725	-14,575	-2.00	材料及用品費決算數較預算數增加504,584元，主要係因小田園計畫經費、健身操比賽經費等支出併決算所致。
32 用品消耗	3,030,770	3,549,929	519,159	17.13	
321 辦公(事務)用品	30,000	66,016	36,016	120.05	
322 報章什誌	75,400	261,708	186,308	247.09	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,980	23,800	-1,180	-4.72	
32Y 其他	2,900,390	3,198,405	298,015	10.27	
4 租金、償債與利息		49,900	49,900		
44 交通及運輸設備租金		49,900	49,900		
442 車租		49,900	49,900		租金、償債與利息決算數較預算數增加49,900元，主要係因全國學生藝術比賽、與宜蘭縣教育農園之學校進行交流經費等支出併決算所致。
6 稅捐及規費(強制費)		42	42		
64 消費與行為稅		42	42		
645 印花稅		42	42		稅捐及規費(強制費)決算數較預算數增加42元，主要係因學校實習儲金酬金印花稅。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,140,000	1,019,052	-120,948	-10.61	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,140,000	1,019,052	-120,948	-10.61	
74Y 其他	1,140,000	1,019,052	-120,948	-10.61	
9 其他	1,198,000	1,175,275	-22,725	-1.90	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	1,198,000	1,175,275	-22,725	-1.90	
91Y 其他	1,198,000	1,175,275	-22,725	-1.90	
54 學前教育計畫	12,404,730	12,698,222	293,492	2.37	
1 用人費用	11,587,392	11,202,671	-384,721	-3.32	
11 正式員額薪資	8,233,860	7,752,929	-480,931	-5.84	
113 職員薪金	7,489,860	7,056,929	-432,931	-5.78	
114 工員工資	744,000	696,000	-48,000	-6.45	
13 超時工作報酬	150,967	134,349	-16,618	-11.01	
131 加班費	86,967	74,624	-12,343	-14.19	
133 誤餐費	64,000	59,725	-4,275	-6.68	
15 獎金	1,560,233	1,755,341	195,108	12.51	
151 考績獎金	531,000	802,640	271,640	51.16	
152 年終獎金	1,029,233	952,701	-76,532	-7.44	
16 退休及卹償金	685,440	657,925	-27,515	-4.01	
161 職員退休及離職金	625,536	614,293	-11,243	-1.80	
162 工員退休及離職金	59,904	43,632	-16,272	-27.16	
18 福利費	956,892	902,127	-54,765	-5.72	
181 分擔員工保險費	738,672	774,829	36,157	4.89	
187 員工通勤交通費	122,220	95,298	-26,922	-22.03	
18Y 其他福利費	96,000	32,000	-64,000	-66.67	
2 服務費用	198,130	378,823	180,693	91.20	
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	163,525	43,525	36.27	
241 印刷及裝訂費	120,000	163,525	43,525	36.27	服務費用決算數較預算數增加180,693元，主要係因幼兒園推動本土語言教學經費等支出併決算所致。
27 一般服務費	15,730	150,748	135,018	858.35	
27D 計時與計件人員酬金		141,068	141,068		
27F 體育活動費	15,730	9,680	-6,050	-38.46	
28 專業服務費	62,400	64,550	2,150	3.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22,400	26,800	4,400	19.64	
28Y 其他	40,000	37,750	-2,250	-5.63	
3 材料及用品費	205,700	576,547	370,847	180.29	
31 使用材料費	17,600	17,600			
315 設備零件	17,600	17,600			材料及用品費決算數較預算數增加370,847元，主要係因臺北市助你好孕-5歲免學費教學經費等支出併決算所致。
32 用品消耗	188,100	558,947	370,847	197.15	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	8,200	59,940	51,740	630.98	
32Y 其他	179,900	499,007	319,107	177.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	413,508	516,681	103,173	24.95	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	413,508	516,681	103,173	24.95	
74Y 其他	413,508	516,681	103,173	24.95	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費決算數較預算數增加103,173元，主要係因幼兒園經濟弱勢兒童加額補助經費等支出併決算所致。
9 其他		23,500	23,500		
91 其他支出		23,500	23,500		
91Y 其他		23,500	23,500		其他決算數較預算數增加23,500元，主要係因弱勢幼兒參加課後留園補助及幼兒園中低托教補助經費等支出併決算所致。
5L 一般行政管理計畫	20,537,504	20,166,606	-370,898	-1.81	
1 用人費用	18,774,644	18,286,972	-487,672	-2.60	
11 正式員額薪資	12,193,680	11,862,905	-330,775	-2.71	
113 職員薪金	9,697,680	8,973,954	-723,726	-7.46	
114 工員工資	1,464,000	2,286,480	822,480	56.18	
115 警餉	1,032,000	602,471	-429,529	-41.62	
12 聘僱及兼職人員薪資	406,896	2,269	-404,627	-99.44	
122 約僱職員薪金	406,896		-406,896	-100.00	
124 兼職人員酬金		2,269	2,269		
13 超時工作報酬	509,510	458,477	-51,033	-10.02	
131 加班費	509,510	458,477	-51,033	-10.02	
15 獎金	2,825,142	3,079,814	254,672	9.01	
151 考績獎金	1,244,780	1,533,002	288,222	23.15	
152 年終獎金	1,580,362	1,546,812	-33,550	-2.12	
16 退休及卹償金	993,480	1,041,013	47,533	4.78	
161 職員退休及離職金	920,280	812,341	-107,939	-11.73	
162 工員退休及離職金	73,200	228,672	155,472	212.39	
18 福利費	1,845,936	1,842,494	-3,442	-0.19	
181 分擔員工保險費	1,192,416	1,294,407	101,991	8.55	
187 員工通勤交通費	317,520	225,020	-92,500	-29.13	
18Y 其他福利費	336,000	323,067	-12,933	-3.85	
2 服務費用	950,690	1,269,391	318,701	33.52	
22 郵電費	174,740	136,650	-38,090	-21.80	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
222 電話費	174,740	136,650	-38,090	-21.80	服務費用決算數較預算數增加318,701元，主要係因本校校警1名退休，所留職務委外之保全經費支出所致。
27 一般服務費	225,410	159,260	-66,150	-29.35	
279 外包費	200,000	137,500	-62,500	-31.25	
27F 體育活動費	25,410	21,760	-3,650	-14.36	
28 專業服務費	424,540	847,481	422,941	99.62	
28Y 其他	424,540	847,481	422,941	99.62	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	812,170	610,243	-201,927	-24.86	
32 用品消耗	812,170	610,243	-201,927	-24.86	
321 辦公（事務）用品	806,350	607,333	-199,017	-24.68	
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00	
5M 建築及設備計畫	19,709,469	23,937,646	4,228,177	21.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,709,469	23,937,646	4,228,177	21.45	
51 購置固定資產	5,553,000	4,143,510	-1,409,490	-25.38	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	121,194	-1,878,806	-93.94	1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資決算數較預算數增加2,697,995元，主要係因至孝樓結構耐震補強工程、至愛樓屋簷整修工程及教育局補助本校汰換、充實各科教學設備經費支出併決算所致。2.本基金104年度工程管理費合計預算數262,379元；決算數315,594元。。
514 購置機械及設備	3,076,000	3,176,982	100,982	3.28	
515 購置交通及運輸設備		13,500	13,500		
516 購置什項設備	477,000	831,834	354,834	74.39	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	14,156,469	19,794,136	5,637,667	39.82	
581 遞延修繕房屋建築支出	14,156,469	19,794,136	5,637,667	39.82	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區敦化國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104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	56,341,912	5,880,157	3,845,657	58,376,412
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	27,677,785	4,059,929	3,514,552	28,223,162
交通及運輸設備	1,588,418	13,500	12,000	1,589,918
什項設備	26,276,253	1,685,534	319,105	27,642,682
購建中固定資產	694,956	121,194		816,150
電腦軟體	104,500			104,500
權利				

1.92年度以前已提列折舊708,335元(包括機械及設備累計折舊262,729元、交通及運輸設備累計折舊30,406元、什項設備累計折舊415,200元)及已攤銷費用541,098元(包括其他遞延費用541,098元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置55,640元及其他機關學校撥入827,307元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置141,400元及其他機關學校撥入712,300元。

4.電腦軟體104,500元不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區敦化國民小學

購置固定資產明細表

中華民國104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	997,711	2,000,000			2,997,711		-2,997,711	2,876,517
機械及設備		3,076,000	111,821		3,187,821	3,176,982	-10,839	
交通及運輸設備			13,500		13,500	13,500		
什項設備		477,000	407,150		884,150	831,834	-52,316	
購建中固定資產						121,194	121,194	
合 計	997,711	5,553,000	532,471		7,083,182	4,143,510	-2,939,672	2,876,517

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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區敦化國民小學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		532,471
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	89,670
購置機械及設備	104.12.25府授教工字第10443392800號	22,151
購置交通及運輸設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	13,500
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	38,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	219,150
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	150,000

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區敦化國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	245	218	-27	
一般行政管理計畫	21	20	-1	
正式職員	14	15	1	1 本年度修正員額編制增列管理員1人(臺北市政府104年1月12日府授教人字第10400008002號函)。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	1	-1	1人於本年度退休。
臨時職員	1	0	-1	該員額為聽障奧運專案計畫之員額，104年度已無進用該員額。
國民教育計畫	211	185	-26	
正式職員	210	184	-26	1.103學年度核定教師員額總數為184人(不含幼兒園8人)。2.本年度教育部代理教師13人，教育部專案教師4人，及預算編列含代理教師9人，決算數員額不含上述教師，故預算數較決算數超額26人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	9	-2	幼兒園104年預計增班1班，惟實際未增班，故預算數較決算數超額2人。
正式工員	2	2	0	
臨時職員	0	2	2	2 為應因大同高中支援本校之職工葉美玉歸建(103年2月11日北市教人字第10333132400號函)，及原三民國中調撥至本校對工正台退休(103年5月15日北市敦小幼字第1033020400號函)，聘僱廚工2人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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	157,440,000	499,896	923,059		32,255,487	118,818,180		22,586,990		332,523,612	1,372,800	333,896,412
職員	157,440,000	499,896	923,059		32,255,487	118,818,180		22,586,990		332,523,612	1,372,800	333,896,412
工具												
學前教育計畫	8,233,860		150,967		1,560,233	685,440		956,892		11,587,392		11,587,392
職員	7,489,860		150,967		1,467,233	625,536		845,676		10,579,272		10,579,272
工具	744,000				93,000	59,904		111,216		1,008,120		1,008,120
一般行政管理計畫	12,193,680	406,896	509,510		2,825,142	993,480		1,845,936		18,774,644		18,774,644
職員	10,729,680	406,896	444,444		2,397,142	920,280		1,646,472		16,544,914		16,544,914
工具	1,464,000		65,066		428,000	73,200		199,464		2,229,730		2,229,730
合 計	177,867,540	906,792	1,583,536		36,640,862	120,497,100		25,389,818		362,885,648	1,372,800	364,258,448

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，104年度預算編列245人，計14,288,780元，執行結果決算194人，計17,293,987元。2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列245人，計22,352,082元，執行結果決算232人，計22,024,476元(含教育部補助代理教師13人、及教育部專案教師4人年終工作獎金)。

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
156,425,432	546,396	863,463		34,483,308	116,752,915		21,688,599		330,760,113	962,904	331,723,017
156,425,432	546,396	863,463		34,483,308	116,752,915		21,688,599		330,760,113	962,904	331,723,017
7,752,929		134,349		1,755,341	657,925		902,127		11,202,671		11,202,671
7,056,929		134,349		1,662,341	614,293		772,167		10,240,079		10,240,079
696,000				93,000	43,632		129,960		962,592		962,592
11,862,905		458,477		3,079,814	1,041,013		1,842,494		18,284,703	2,269	18,286,972
9,576,425		403,012		2,651,814	812,341		1,482,408		14,926,000	2,269	14,928,269
2,286,480		55,465		428,000	228,672		360,086		3,358,703		3,358,703
176,041,266	546,396	1,456,289		39,318,463	118,451,853		24,433,220		360,247,487	965,173	361,212,660

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			362,714,860		364,639,861		1,925,001	0.53	
國民教育計畫			350,310,130		351,941,639		1,631,509	0.47	
學前教育計畫			12,404,730		12,698,222		293,492	2.37	

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

各項費用彙計表

中華民國104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	364,258,448	361,212,660	-3,045,788	-0.84
11 正式員額薪資	177,867,540	176,041,266	-1,826,274	-1.03
113 職員薪金	174,627,540	172,456,315	-2,171,225	-1.24
114 工員工資	2,208,000	2,982,480	774,480	35.08
115 警餉	1,032,000	602,471	-429,529	-41.62
12 聘僱及兼職人員薪資	2,279,592	1,511,569	-768,023	-33.69
121 聘用人員薪金	499,896	546,396	46,500	9.30
122 約僱職員薪金	406,896	0	-406,896	-100.00
124 兼職人員酬金	1,372,800	965,173	-407,627	-29.69
13 超時工作報酬	1,583,536	1,456,289	-127,247	-8.04
131 加班費	1,471,056	1,307,568	-163,488	-11.11
133 誤餐費	112,480	148,721	36,241	32.22
15 獎金	36,640,862	39,318,463	2,677,601	7.31
151 考績獎金	14,288,780	17,293,987	3,005,207	21.03
152 年終獎金	22,352,082	22,024,476	-327,606	-1.47
16 退休及卹償金	120,497,100	118,451,853	-2,045,247	-1.70
161 職員退休及離職金	120,363,996	118,179,549	-2,184,447	-1.81
162 工員退休及離職金	133,104	272,304	139,200	104.58
18 福利費	25,389,818	24,433,220	-956,598	-3.77
181 分擔員工保險費	15,786,588	17,057,222	1,270,634	8.05
183 傷病醫藥費	340,500	309,287	-31,213	-9.17
187 員工通勤交通費	2,131,920	1,609,146	-522,774	-24.52
18Y 其他福利費	7,130,810	5,457,565	-1,673,245	-23.47
2 服務費用	11,466,468	15,359,913	3,893,445	33.96
21 水電費	2,962,544	3,109,093	146,549	4.95
212 工作場所電費	2,675,610	2,836,220	160,610	6.00
214 工作場所水費	286,934	272,873	-14,061	-4.90
22 郵電費	174,740	136,650	-38,090	-21.80
222 電話費	174,740	136,650	-38,090	-21.80
23 旅運費	142,930	175,868	32,938	23.04
231 國內旅費	129,890	98,129	-31,761	-24.45
236 貨物運費	8,000	41,000	33,000	412.50
23Y 其他旅運費	5,040	36,739	31,699	628.95
24 印刷裝訂與廣告費	178,000	225,875	47,875	26.90
241 印刷及裝訂費	178,000	225,875	47,875	26.90
25 修理保養及保固費	4,487,254	3,740,384	-746,870	-16.64
252 一般房屋修護費	3,437,874	2,611,588	-826,286	-24.03
255 機械及設備修護費	822,036	928,796	106,760	12.99
257 什項設備修護費	227,344	200,000	-27,344	-12.03
27 一般服務費	687,560	4,783,640	4,096,080	595.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	153,600	55,782	-97,818	-63.68
279 外包費	200,000	137,500	-62,500	-31.25
27D 計時與計件人員酬金	0	4,342,109	4,342,109	0.00
27F 體育活動費	333,960	248,249	-85,711	-25.67

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	2,707,440	3,062,403	354,963	13.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,639,350	1,754,500	115,150	7.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	198,500	43,000	-155,500	-78.34
289 試務甄選費	14,250	0	-14,250	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	819,340	1,228,903	409,563	49.99
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,775,940	5,449,444	673,504	14.10
31 使用材料費	744,900	730,325	-14,575	-1.96
315 設備零件	744,900	730,325	-14,575	-1.96
32 用品消耗	4,031,040	4,719,119	688,079	17.07
321 辦公(事務)用品	844,550	733,289	-111,261	-13.17
322 報章什誌	75,400	261,708	186,308	247.09
325 服裝	5,820	2,910	-2,910	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,980	23,800	-1,180	-4.72
32Y 其他	3,080,290	3,697,412	617,122	20.03
4 租金、償債與利息	0	49,900	49,900	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	49,900	49,900	0.00
442 車租	0	49,900	49,900	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,709,469	23,937,646	4,228,177	21.45
51 購置固定資產	5,553,000	4,143,510	-1,409,490	-25.38
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	121,194	-1,878,806	-93.94
514 購置機械及設備	3,076,000	3,176,982	100,982	3.28
515 購置交通及運輸設備	0	13,500	13,500	0.00
516 購置什項設備	477,000	831,834	354,834	74.39
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	14,156,469	19,794,136	5,637,667	39.82
581 遞延修繕房屋建築支出	14,156,469	19,794,136	5,637,667	39.82
6 稅捐及規費(強制費)	0	42	42	0.00
64 消費與行為稅	0	42	42	0.00
645 印花稅	0	42	42	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,553,508	1,535,733	-17,775	-1.14
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,553,508	1,535,733	-17,775	-1.14
74Y 其他	1,553,508	1,535,733	-17,775	-1.14
9 其他	1,198,000	1,198,775	775	0.06
91 其他支出	1,198,000	1,198,775	775	0.06
91Y 其他	1,198,000	1,198,775	775	0.06
合 計	402,961,833	408,744,113	5,782,280	1.43

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區敦化國民小學
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104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	8,054,461,601	7,479,200,087	-575,261,514	
代管資產-土地改良物	7,515,220	7,515,220		
代管資產-土地	7,914,117,225	7,339,871,561	-574,245,664	代管國有財產-土地574,245,664元。
代管資產-房屋及建築設備	74,452,744	74,452,744		
機械及設備	28,223,162	28,223,162		
交通及運輸設備	1,589,918	1,589,918		
什項設備	27,642,682	27,547,482	-95,200	104年12月新增冷氣送風機，財產帳未入帳95,200元。
購建中固定資產	816,150		-816,150	係因購建中固定資產尚不列財產管理系統，待完工後一併轉入房屋及建築項下，差異金額816,150元。
電腦軟體	104,500		-104,500	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理，差異金額104,500元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區敦化國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國104年12月31日

單位:新台幣元

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
48,394,892	54,103,210	-5,708,318	係其他準備金-其他 6,005,427元，及保管 款待沖轉帳項 297,109元。

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05408
支用機關名稱: 敦化國小

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	憑 單 別 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 104	05408	2700		(上 期 餘 額)				56,027,526	382,954,642	400,119,848	38,862,320
			地方教育發展基金								
			1202	G			88003300				
			1203	A	A00276		23985900			171,405	
			1203	A	A00276		23985901			14,174	
			1203	A	A00276		23985902			18,876	
			1203	A	A00278		23986100			39,308	
			1203	A	A00278		23986101			33,307	
			1203	A	A00278		23986102			3,895	
			1203	A	A00278		23986103			664,677	
			1203	A	A00277		23986200			349,110	
			1203	A	A00277		23986201			221,055	
			1204	G			88251800		19,760		
			1209	A	A00280		24475300			265,003	
			1209	A	A00280		24475301			17,500	
			1209	A	A00280		24475302			24,350	
			1209	A	A00282		24475400			88,731	
			1209	A	A00282		24475401			55,657	
			1209	A	A00283		24475500			76,700	
			1209	A	A00283		24475501			31,000	
			1209	A	A00283		24475502			450,000	
			1209	G			88604600		3,000		
			1209	G			88604700		-1,290		
			1210	A	A00284		24558800			39,155	
			1210	A	A00284		24558801			60,400	
			1210	A	A00284		24558802			11,693	
			1210	A	A00287		24559100			672	
			1210	A	A00287		24559101			55,860	
			1210	A	A00287		24559102			43,944	
			1210	A	A00288		24559400			60,061	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05408
支用機關名稱 : 敦化國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
				1210	A	A00288	24559401			3,537	
				1210	A	A00288	24559402			18,610	
				1210	G		88728100		2,089		
				1214	G		88946900		8,100		
				1214	G		88947000		1,122		
				1215	G		89076500		33,816		
				1216	A	A00294	24983600			87,160	
				1216	A	A00294	24983601			11,340	
				1216	A	A00294	24983602			62,004	
				1217	A	A00296	25107400			24,760	
				1217	A	A00296	25107401			377,970	
				1217	A	A00296	25107402			26,864	
				1217	A	A00296	25107403			38,596	
				1217	G		89370300		20,000		
				1217	G		89370400		139,000		
				1217	G		89370500		261,803		
				1218	A	A00298	25278700			96,300	
				1218	A	A00298	25278701			26,000	
				1218	A	A00299	25278800			27,000	
				1218	A	A00299	25278801			93,510	
				1218	A	A00299	25278802			13,532	
				1218	A	A00299	25278803			5,750	
				1218	A	A00299	25278804			15,000	
				1218	A	A00300	25278900			458,825	
				1218	A	A00300	25278901			111,280	
				1218	A	A00300	25278902			2,560	
				1218	A	A00300	25278903			393,787	
				1218	A	A00302	25279200			67,893	
				1218	A	A00302	25279201			3,971	
				1218	A	A00302	25279202			6,430	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校單款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05408
支用機關名稱 : 敦化國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00303	25365400			134,800	
				1221	A	A00305	25365800			81,120	
				1221	G		89597500		26,670		
				1221	G		89597600		224,640		
				1223	A	A00306	25711700			75,327	
				1223	A	A00306	25711701			102,400	
				1223	A	A00306	25711702			14,242	
				1223	A	A00306	25711703			182,900	
				1223	A	A00308	25712000			113,675	
				1223	A	A00308	25712001			8,049	
				1223	G		89877200		22,151	-9,319	
				1224	E	E00012	51388400		1,000		
				1224	G		90012800		37,250		
				1224	G		90012900				
				1228	A	A00309	26167000			118,560	
				1228	A	A00309	26167001			67,440	
				1228	A	A00309	26167002			11,211	
				1228	A	A00310	26382800			47,145	
				1228	A	A00311	26383100			575,900	
				1228	A	A00311	26383101			437,739	
				1228	A	A00311	26383102			9,114	
				1228	A	A00311	26383103			17,798	
				1228	A	A00313	26383400			176,302	
				1228	A	A00312	26383500			278,454	
				1228	A	A00312	26383501			36,725	
				1228	A	A00315	26383600			61,076	
				1228	A	A00315	26383601			169,200	
				1228	A	A00314	26383800			1.894,362	
				1228	A	A00314	26383801			110,943	
				1228	A	A00314	26383802			169,835	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05408
支用機關名稱 : 敦化國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
	1228	G				90299100			43,750		
	1228	G				90299200			3,439,820		
	1228	G				90299300			500		
	1230	A	A00318			26839600				207,067	
	1230	A	A00316			26839700				297,109	
	1230	A	A00319			26839900				22,151	
	1230	G				90597800			15,964		
	1230	G				90597900			1,486		
	1231	G				90750500			920		
	1231	G				90750600			453,723		
	1231	G				90912400			40,477		
	1231	G				90912500			91,066		
	1231	G				90912600			21,760		
	1231	G				90912700			38,880		
								56,027,526	408,376,069	410,300,385	54,103,210

*

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校匯款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05408
支用機關名稱 : 敦化國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 別 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 104	05408	1900		(上 期 餘 額)			8,776,197	47,031,401	33,289,389	22,518,209

教育發展基金保管金專戶										
		1202	G			88081700		30,000		
		1203	A	A00274		23985700			1,624,663	
		1203	A	A00274		23985701			382,560	
		1203	A	A00275		23985800			28,699	
		1203	G			88187500		1,550		
		1203	G			88187600		330		
		1203	G			88187700		13,000		
		1207	G			88407400		10,000		
		1207	G			88407500		10,000		
		1209	A	A00279		24475200			558,360	
		1209	A	A00281		24475600			179,622	
		1209	A	A00281		24475601			106,153	
		1209	G			88669000		1,290		
		1210	A	A00285		24558900			21,000	
		1210	A	A00286		24559200			94,240	
		1210	A	A00289		24559300			59,419	
		1210	A	A00290		24559500			639,365	
		1210	G			88780900				
		1210	G			88781000		3,190		
		1210	G			88781100		5,380		
		1210	G			88781200		339		
		1214	G			89012900		8,200		
		1214	G			89013000		34,899		
		1216	A	A00291		24983300		100		
		1216	A	A00292		24983400			603,908	
		1216	A	A00293		24983500			27,500	
		1216	A	A00293		24983501			2,132,418	
		1216	A	A00295		24983700			40,000	
		1216	A	A00295		24983700			367,712	

<UCCMB19>

臺北市政府所屬各機關學校專款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05408
支用機關名稱 : 敦化國小

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1216	G		89278500		3,190		
				1216	G		89278600		495		
				1216	G		89278700		9,400		
				1216	G		89278800		13,414		
				1216	G		89278900		10,400		
				1217	A	A00297	25107500			645,255	
				1217	G		89422000		2,550		
				1217	G		89422100		462		
				1218	A	A00301	25279000			31,530	
				1218	A	A00301	25279001			5,000	
				1221	A	A00304	25365600			1,877,396	
				1221	G		89668400		1,685,992		
				1221	G		89668500		162,000		
				1221	G		89668600		2,000		
				1221	G		89668700		12,800		
				1221	G		89668800		1,045		
				1221	G		89668900		-462		
				1223	A	A00307	25711800			626,074	
				1224	G		90093800		15,100		
				1224	G		90093900		24,000		
				1225	G		90223900		48,920		
				1228	G		90372300		1,320		
				1228	G		90372400		5,076		
				1228	G		90372500		27,500		
				1229	G		90524400		5,487		
				1230	A	A00317	26839400			40,477	
				1230	A	A00320	26839800			20,000	
				1230	A	A00321	26840300			3,013,331	
				1230	G		90668900		60,000		
				1230	G		90669000		880		

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校軍款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05408

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 敦化國小

總頁次 : 3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1231	G	90809300			1,964,886		
				1231	G	90809400			60,000		
				1231	G	90809500			-453,723		
				1231	G	91046000			33,000		
				1231	G	91046100			8,280		
								8,776,197	50,853,691	46,414,071	13,215,817

*

臺北市政府財政局編製

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	210550540801	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/10	10:20:49	匯入款		252,943.00	500,200.00	敦化國小北市
104/12/16	03:22:29	市水水	17,580.00		482,620.00	2200000091
104/12/21	01:01:16	電費	229,854.00		252,766.00	00432044110
104/12/23	16:18:30	匯入款		17,580.00	270,346.00	敦化國小北市
104/12/25	01:22:36	電信費	325.00		270,021.00	041227412025
104/12/25	01:22:36	電信費	7,064.00		262,957.00	041227414065
104/12/25	01:22:37	電信費	165.00		262,792.00	041227518636
104/12/25	01:22:37	電信費	166.00		262,626.00	041227518638
104/12/25	01:22:37	電信費	151.00		262,475.00	041227718040
104/12/25	01:22:37	電信費	2,788.00		259,687.00	041227719199
104/12/25	01:22:37	電信費	230.00		259,457.00	041227739447
104/12/25	01:22:37	電信費	322.00		259,135.00	041227773035
104/12/28	12:35:52	匯入款		11,211.00	270,346.00	敦化國小北市
104/12/29	10:22:14	匯入款		229,854.00	500,200.00	敦化國小北市

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	210550540811	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學			
起日	104/12/01	迄日	104/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/16	04:24:08	轉支	1,131,224.00		958,129.00	10月1100554200
104/12/16	04:24:09	轉支	115,696.00		842,433.00	10月1235761070
104/12/17	14:51:33	匯入款		963.00	843,396.00	敦化國小北市
104/12/18	14:47:54	匯入款		10,754.00	854,150.00	敦化國小北市
104/12/29	10:22:13	匯入款		949.00	855,099.00	敦化國小北市
104/12/29	10:22:15	匯入款		1,736,244.00	2,591,343.00	敦化國小北市
104/12/29	12:01:07	存現		2,345.00	2,593,688.00	敦小
104/12/29	12:04:47	轉支	30,503.00		2,563,185.00	
104/12/29	12:05:20	轉支	40,326.00		2,522,859.00	
104/12/29	12:05:59	轉支	1,263,831.00		1,259,028.00	
104/12/29	12:06:48	轉支	1,259,028.00		0.00	
104/12/31	10:23:28	匯入款		1,096.00	1,096.00	敦化國小北市

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	210550540812	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:38	轉支	235,083.00		29,705.00	10月040010960K
104/12/04	10:22:51	匯入款		143.00	29,848.00	敦化國小北市
104/12/04	10:22:51	匯入款		80.00	29,928.00	敦化國小北市
104/12/10	10:20:49	匯入款		15,342.00	45,270.00	敦化國小北市
104/12/11	10:23:46	匯入款		669.00	45,939.00	敦化國小北市
104/12/11	10:23:47	匯入款		30,684.00	76,623.00	敦化國小北市
104/12/17	14:51:33	匯入款		1,542.00	78,165.00	敦化國小北市
104/12/18	10:54:51	存現		784.00	78,949.00	敦化國小勞保費
104/12/18	14:47:54	匯入款		11,047.00	89,996.00	敦化國小北市
104/12/21	12:02:13	匯入款		2,430.00	92,426.00	敦化國小北市
104/12/29	10:22:13	匯入款		2,616.00	95,042.00	敦化國小北市
104/12/29	10:22:14	匯入款		104,884.00	199,926.00	敦化國小北市
104/12/29	10:22:14	匯入款		251,143.00	451,069.00	敦化國小北市
104/12/29	11:58:38	轉支	229,364.00		221,705.00	
104/12/29	11:59:53	存現		2,045.00	223,750.00	敦小
104/12/29	12:02:36	轉支	223,750.00		0.00	

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	210550540813	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/15	10:34:32	存現		17,712.00	41,328.00	敦小
104/12/17	14:51:33	匯入款		116.00	41,444.00	敦化國小北市

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	210550540814	中文名稱	敦化國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05408	機關名稱	臺北市松山區敦化國民小學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/17	14:51:33	匯入款		2,718.00	36,214.00	敦化國小北市
104/12/18	14:47:54	匯入款		7,302.00	43,516.00	敦化國小北市
104/12/29	10:22:14	匯入款		71,418.00	114,934.00	敦化國小北市
104/12/29	10:22:14	匯入款		182,425.00	297,359.00	敦化國小北市
104/12/29	12:00:34	存現		164.00	297,523.00	敦小
104/12/29	12:03:18	轉支	152,710.00		144,813.00	
104/12/29	12:03:57	轉支	144,813.00		0.00	

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/01/01
印表時間：06:00:27
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11984805408015
機關代號：05408
機關名稱：臺北市松山區敦化國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市松山區敦化國小退撫基金繳費專戶
期間：104年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/17	14:50:01	1 (轉收)		336	336	

台北市松山區敦化國民小學

保管品.有價證券月報表

類別		中華民國104年12月31日									
收據 字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	存單 到期日	合約執行期 間	備考	
	44445	保管品專戶	定存單	張	1	\$400,000	台北銀行 公庫部	109/11/7	103/11/7~ 108/11/7	保固金(得益營造)	
	44445	保管品專戶	定存單	張	1	\$216,900	台北銀行 公庫部	109/10/6	104/10/7~ 109/10/6	保固金(德居營造)	
	44445	保管品專戶	定存單	張	1	\$145,800	台北銀行 公庫部	109/10/5	104/10/6~ 109/10/5	保固金(得益營造)	
合計						\$762,700					

出納 
覆核 
會計 
機關長官 

臺北市松山區敦化國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104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	7,339,871,561.00	0.00	0.00	7,339,871,561.00
土地改良物	7,515,220.00	0.00	0.00	7,515,220.00
二.房屋建築及設備	74,452,744.00	0.00	0.00	74,452,744.00
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	7,421,839,525.00	0.00	0.00	7,421,839,525.00
合計	7,421,839,525.00	0.00	0.00	7,421,839,525.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

幹事 洪嘉成

會計室 許文成

臺北市松山區敦化國民小學 何文賢

教師 兼 主任 王培成

臺北市松山區敦化國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 1

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
一.土地	筆數	2	0	0	2
	面積	15,503.50	0.00	0.00	15,503.50
土地改良物	價值	7,339,871,561.00	0.00	0.00	7,339,871,561.00
	數量	2	0	0	2
二.房屋建築及設備	價值	7,515,220.00	0.00	0.00	7,515,220.00
	棟數	9	0	0	9
三.機械及設備	數量	7	0	0	7
	面積	25,585.45	0.00	0.00	25,585.45
四.交通及運輸設備	價值	74,452,744.00	0.00	0.00	74,452,744.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七.權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	7,421,839,525.00	0.00	0.00	7,421,839,525.00
合計	總值	7,421,839,525.00	0.00	0.00	7,421,839,525.00

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

會計單位核簽

機關首長



臺北市松山區敦化國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月06日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104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	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	28,066,516.00	156,646.00	0.00	28,223,162.00
四.交通及運輸設備	1,589,918.00	0.00	0.00	1,589,918.00
五.什項設備	26,825,582.00	721,900.00	0.00	27,547,482.00
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	56,482,016.00	878,546.00	0.00	57,360,562.00
合計	56,482,016.00	878,546.00	0.00	57,360,562.00

業務單位

幹事洪嘉成

師承王培成
總務主任

會計單位核發

會計主任許文成

機關首長

臺北市政府松山區
敦化國民小學
校長 許文成

臺北市松山區敦化國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月06日

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 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	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
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	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
二. 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
三. 機械及設備	數量	1,084	3	0	1,087
	價值	28,066,516.00	156,646.00	0.00	28,223,162.00
	數量	62	0	0	62
四. 交通及運輸設備	價值	1,589,918.00	0.00	0.00	1,589,918.00
	數量	727	14	0	741
	價值	26,825,582.00	721,900.00	0.00	27,547,482.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	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
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	56,482,016.00	878,546.00	0.00	57,360,562.00
合計	總值	56,482,016.00	878,546.00	0.00	57,360,562.00

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

會計單位核發

機關首長

會計室主任 許文成

幹事 洪嘉成

教師 蔡王培成
總務主任

臺北區國民小學聯合會
敦化國民小學

臺北市松山區敦化國民小學(臺北市松山區敦化國民小學) 國有財產增減結存表(一般及珍貴)

製表日期：民國105年01月04日

財產性質：01 公務用

民國104年12月01日起至民國104年12月31日止

頁次：1 / 1

財產類別	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	筆	1	574,245,664.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	574,245,664.00	574,245,664.00	
	公頃	0.557650		0.000000		0.000000		0.000000		0.557650			
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0	0			
		平方公尺	0.00		0		0		0				
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
		平方公尺	0.00		0		0		0		0		
其它	個	0		0		0		0	0				
機械及設備	件	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0	0			
		架	0		0		0		0				
	汽(機)車	輛	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
		件	0		0		0		0		0		
雜項設備	冊(套)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
有價證券	股	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
權利		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
總	位	1	574,245,664.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	574,245,664.00	574,245,664.00	

製表人：幹事 洪嘉成

覆核：教師 葉王培成

財產經管人員：幹事 洪嘉成

主辦事務人員：教師 葉王培成

主辦會計人員：會計 許文成

機關首長



附註：1. 本表每年與財產目錄及財產分類價值統計表、財產增減表之下半年併送。
2. 土地、土地改良物、房屋建築及設備之數量請參考財產分類價值統計表之方式填寫含筆、個、棟及面積。