

中華民國 105 年 度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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-臺北市中山區長安國民小學 (4-0501468)

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡佩璇



機關長官 韓崑河



臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學
目 次
中華民國105年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、現金流量表	第 11 至 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 15 至 21 頁
二、基金用途明細表	第 22 至 27 頁
三、固定項目增減情形表	第 28 至 28 頁
四、購置固定資產明細表	第 29 至 30 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 31 至 31 頁
二、用人費用彙計表	第 32 至 33 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 34 至 34 頁
五、各項費用彙計表	第 35 至 37 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 38 至 38 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學
財 務 摘 要
中華民國 105 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	135,097,764	126,418,679	8,679,085	6.87
基金用途	132,144,646	134,306,702	-2,162,056	-1.61
賸餘(短絀-)	2,953,118	-7,888,023	10,841,141	
餘絀情形：				
基金餘額	15,690,631	12,737,513	2,953,118	23.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,744,446	-6,319,692	9,064,138	

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

40501468-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國105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101,277,892元，決算數105,556,115元。

104學年下學期，預定招收24班，實計招收24班，預計學生人數506人，實際學生人數459人。

105學年上學期，預定招收22班，實計招收23班，預計學生人數450人，實際學生人數421人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教育行動研究、國小家長教育成長暨志工培訓等指定活動項目，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9,404,965元，決算數7,305,188元。

104學年下學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

105學年上學期，預定招收3班，實計招收3班，預計學生人數90人，實際學生人數90人。

係辦理幼兒園招生工作及幼兒各項活動，以健全幼兒教育及照顧並促進其身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列12,729,962元，決算數12,056,761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4,218,952元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數925,925元），決算數7,226,582元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理大智樓走廊牆面整修、節電改善暨變電站遷移及幼兒園教室木地板暨搬遷整修等修建工程，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135,097,764元，較預算數119,416,255元，增加15,681,509元，計增13.13%。

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10,000元，較預算數5,000元，增加5,000元，計增100.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入10,000元覈實繳庫，較預期增加。

2.財產處分收入：決算數20,000元，較預算數29,192元，減少9,192元，計減31.49%。

主要係因：

財產報廢收入20,000元覈實繳庫，較預期減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國105年度

3.租金收入：決算數860,000元，較預算數500,000元，增加360,000元，計增72.00%。

主要係因：

游泳池委外經營租金收入860,000元覈實繳庫，較預期增加。

4.其他財產收入：決算數2,304,662元，較預算數2,335,000元，減少30,338元，計減1.30%。

主要係因：

開放學校場地費收入2,304,662元覈實繳庫，較預期減少。

5.公庫撥款收入：決算數126,871,529元，較預算數115,233,157元，增加11,638,372元，計增10.10%。

主要係因：

(1)105年度幼兒園經費社區教保資源中心經費(局款非統籌) 35,934元。(2)104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成核撥(局款非統籌)8,228元。(3)104(1)課後照顧服務不足15人開班經費2成核撥(局款非統籌)16,427元。(4)104(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)2,200元。(5)104學年度(105年1月至7月)試辦設置外籍教師經費(局款非統籌)635,795元。(6)2016兒童月-微夢想3的旅行築夢金補助款經費(局款非統籌)15,000元。(7)105台北市高中等以下學校資賦優異經費60,000元。(8)105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費(局款非統籌)10,000元。(9)104(2)臺北市助你好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)152,896元。(10)105年校際交流互訪經費(局款非統籌)40,275元。(11)105年棒球及壘球培訓經費(局款非統籌)800,000元。(12)105年度小田園教育計畫(局款非統籌)90,000元。(13)105年度國小暑期體驗學習營(棒球)經費(局款非統籌)39,000元。(14)105年度國小暑期體驗學習營(扯鈴)經費(局款非統籌)100,000元。(15)104(2)學期5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款(局款非統籌)38,492元。(16)105補助國中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)25,000元。(17)105年度國小辦理攜手激勵學習潛能計畫寒假及104-2激勵班開班經費(局款非統籌)13,200元。(18)105年1-6月原住民族語教學支援人員經費30,600元。(19)104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)(寒假5,100元+104(2)8,440元)13,540元。(20)辦理本市104年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌)16,000元。(21)104(2)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)153,942元。(22)104(2)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)35,430元。(23)105年8-12月學習共同體及授業研究經費(局款非統籌)20,000元。(24)大仁樓外牆整修工程(統籌款)2,668,338元。(25)大仁樓結構補強(一般性補助款)5,075,542元。(26)105年度校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬經費556,532元。(27)105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)1,050元。(28)105(1)助你好孕5歲就學費用(局款非統籌)156,131元。(29)幼兒園教室木地板暨搬遷整修經費(統籌款)682,101元。(30)105(1)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)(8成)42,241元。(31)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)5,305元。(32)105(1)辦理教師專業學習社群經費(局款非統籌)13,000元。(33)105(1)暑假課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)3,810元。(34)105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)48,114元。(35)105-1特教助理員經費(局款非統籌)34,249元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

6.政府其他撥入收入：決算數3,465,636元，較預算數0元，增加數3,465,636元。

主要係因：

(1)RA4326 104年8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費餘款 178,537元。(2)RA4304 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額餘款19,789元。(3)RA4331 104(1)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元。(4)RA5201 105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課33,280元。(5)RA5411 104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額35,176元。(6)RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓33,696元。(7)RA5425 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費11,900元。(8)RA5424 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費19,694元。(9)RA4328 105年1-7月特教教師調授課節數鐘點費74,880元-繳回2,080元=72,800元。(10)RA4331 104(2)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元。(11)RA4304 104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費99,435元-繳回7,561元=91,874元。(12)RA4326 105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,593,708元-繳回84,647元=1,509,061元。(13)RA5306 105年8-12月充實行政人力經費205,000元-轉入106年度22,114元=182,886元。(14)RA5437 105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元。(15)RA5708 105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期22,464元。(16)RA5310 105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費56,160元-轉入106年度1,560元=54,600元。(17)RA5442 105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務12,379元。(18)RA53023 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費36,486元-轉入106年度7,565元=28,921元。(19)RA5316 105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,236,297元-轉入106年度178,311元=1,057,986元。(20)RA5317 105(1)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費116,435元-轉入106年度24,292元=92,143元。

7.學雜費收入：決算數1,264,272元，較預算數1,186,360元，增加77,912元，計增6.57%。

主要係因：

幼兒學費及雜費覈實繳庫，較預期增加。

8.受贈收入：決算數6,240元，較預算數10,000元，減少3,760元，計減37.60%。

主要係因：

五福財神廟獎助學金餘款轉入教育儲蓄戶6,000元及105年教育儲蓄戶孳息240元，覈實繳庫，較預期減少。

9.雜項收入：決算數295,425元，較預算數117,546元，增加177,879元，計增151.33%。

主要係因：

數位學生證3,144元、離校簡訊費1,559元、收回104年度導師請假之導師費1,567元、應付代收結餘款繳庫轉存其他準備金283,442元及學生破壞桌椅賠償費用650元及電梯通行卡遺失補辦工本費63元暨廠商場地保證金經多次通知失聯仍不申請退還經決議轉入雜項收入5,000元，共計295,425元覈實繳庫，較預期增加。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國105年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數132,144,646元，較預算數127,631,771元，增加4,512,875元，計增3.54%。

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105,556,115元，較預算數101,277,892元，增加4,278,223元，計增4.22%。

主要係因：

104學年度試辦外籍教師經費617,295元、105年度公立國小教師授課節數及導師費2,843,826元、閩客語教學支援人員經費206,565元、原住民語教學支援人員經費65,173元、105年度棒球培訓經費800,000元、105年度小田園教育計畫經費90,000元、暑期體驗營(棒球及扯鈴)經費110,680元、105年度課後照顧班不15人開班經費及弱勢學生補助經費299,964元、充實行政人力計畫經費182,886元等教育部暨教育局補助款覈實支用5,255,268元，致較分配數增加並辦理併決算，其餘因應業務需要覈實支付並擲節支用致賸餘。

2.學前教育計畫：決算數7,305,188元，較預算數9,404,965元，減少2,099,777元，計減22.33%。

主要係因：

5歲免學費及弱勢加額就學補助26,311元、教育部補助公立幼兒園課後留園經費75,670元、助妳好孕-5歲幼兒免學費教育計畫144,283元、105年度社區教保資源中心35,925元及5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款38,492元暨特教助理員計畫經費28,540元等教育部暨教育局補助款覈實支用349,221元，其餘係附幼教師薪俸等覈實支用賸餘致較預算數減少。

3.一般行政管理計畫：決算數12,056,761元，較預算數12,729,962元，減少673,201元，計減5.29%。

主要係因：

因應業務需要覈實支付並擲節支用致較預算數減少。

4.建築及設備計畫：決算數7,226,582元，較預算數4,218,952元，增加3,007,630元，計增71.29%。

主要係因：

- (1)年度預算新購類單眼相機、冷氣機及汰舊換新個人電腦等教學設備結餘款8,827元。
- (2)教育局補助辦理資優班充實設備60,000元、校園安全警監系統557,000元、動用開放場地費購置設備機櫃等152,325元、動用其他準備金購置微酸性電解水生成機等156,600元，共計925,925元，已辦理補辦預算，其中校園安全警監系統結餘4,468元，故決算數計921,457元。
- (3)大智樓走廊牆面整修工程結餘款103,255元、節電改善暨變電站遷移工程結餘款136,743元及教育局補助幼兒園教室木地板暨搬遷整修經費671,172元、大仁樓耐震補強工程暨外牆整修工程估驗款分別為1,118,589元、581,237元，致較預算數多2,131,000元，已辦理併決算。
- (4)購置無形資產－電腦教學軟體，主要係移列採購1萬元以下無形軟體36,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,953,118元，較預算短絀數8,215,516元，反絀為餘，計相差11,168,634元。

主要係因：

補助款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計6,044,054元、大智樓走廊牆面整修工程結餘款103,255元暨節電改善暨變電站遷移工程結餘款136,743元、清寒學生減少致餐點費補助賸餘款378,255元、因教師員額減少等致人事費賸餘2,209,058元及各項教學經費等覈實支付，除上述差異原因外，其餘為覈實支用賸餘數計2,297,269元，綜上原因，反絀為餘，計相差11,168,634元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,779,956元。
其他活動之淨現金流出35,510元。
本年度現金及約當現金之淨增2,744,446元。
期初現金及約當現金16,512,472元。
期末現金及約當現金19,256,918元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,882,896,371元，包括：
流動資產19,691,918元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,776,241元。
其他資產8,860,428,212元。
決算日負債總額為8,867,205,740元，包括：
流動負債3,341,927元。
其他負債8,863,863,813元。
決算日基金餘額為累積餘額15,690,631元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,064,062元，包括：
機械及設備1,242,452元。
交通及運輸設備497,622元。
什項設備323,988元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為925,925元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額92,400元。
購置機械及設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額157,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額60,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額66,500元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.06.22府教工字第10536446000號)，核准金額400,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額35,325元。
購置什項設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額46,700元。
購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額68,000元。

本 頁 空 白

40501468-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	119,416,255	100.00	135,097,764	100.00	15,681,509	13.13	126,418,679	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	10,000	0.01	5,000	100.00	5,500	0.00
431 服務收入	5,000	0.00	10,000	0.01	5,000	100.00	5,500	0.00
45 財產收入	2,864,192	2.40	3,184,662	2.36	320,470	11.19	3,040,062	2.40
451 財產處分收入	29,192	0.02	20,000	0.01	-9,192	-31.49		
452 租金收入	500,000	0.42	860,000	0.64	360,000	72.00	605,000	0.48
45Y 其他財產收入	2,335,000	1.96	2,304,662	1.71	-30,338	-1.30	2,435,062	1.93
46 政府撥入收入	115,233,157	96.50	130,337,165	96.48	15,104,008	13.11	122,068,676	96.56
462 公庫撥款收入	115,233,157	96.50	126,871,529	93.91	11,638,372	10.10	118,788,883	93.96
46Y 政府其他撥入收入			3,465,636	2.57	3,465,636	0.00	3,279,793	2.59
4S 教學收入	1,186,360	0.99	1,264,272	0.94	77,912	6.57	1,081,788	0.86
4S1 學雜費收入	1,186,360	0.99	1,264,272	0.94	77,912	6.57	1,081,788	0.86
4Y 其他收入	127,546	0.11	301,665	0.22	174,119	136.51	222,653	0.18
4Y0 受贈收入	10,000	0.01	6,240	0.00	-3,760	-37.60	578	0.00
4YY 雜項收入	117,546	0.10	295,425	0.22	177,879	151.33	222,075	0.18
5 基金用途	127,631,771	100.00	132,144,646	100.00	4,512,875	3.54	134,306,702	100.00
53 國民教育計畫	101,277,892	79.35	105,556,115	79.88	4,278,223	4.22	110,794,380	82.49
54 學前教育計畫	9,404,965	7.37	7,305,188	5.53	-2,099,777	-22.33	7,338,899	5.46
5L 一般行政管理計畫	12,729,962	9.97	12,056,761	9.12	-673,201	-5.29	12,711,581	9.46
5M 建築及設備計畫	4,218,952	3.31	7,226,582	5.47	3,007,630	71.29	3,461,842	2.58
購置固定資產	4,182,952	3.28	7,226,582	5.47	3,043,630	72.76	3,461,842	2.58
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-8,215,516		2,953,118		11,168,634	-135.95	-7,888,023	
期初基金餘額	9,998,546		12,737,513		2,738,967	27.39	20,625,536	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,783,030		15,690,631		13,907,601	780.00	12,737,513	

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925,925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921,457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
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,000
452 租金收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	360,000
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,113,047
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,525,325
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,465,636
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	77,912
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	177,879
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,361,804
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,916,419
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,131,000

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

現金流量決算表

中華民國105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)	-8,215,516	2,953,118	11,168,634	-135.95
812 調整非現金項目		-173,162	-173,162	
8123 流動資產淨減(淨增一)		47,746	47,746	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-220,908	-220,908	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,215,516	2,779,956	10,995,472	-133.84
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		3,898	3,898	
825 增加短期債務及其他負債		87,701	87,701	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-126,842	-126,842	
82C 增加其他資產		-267	-267	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-35,510	-35,510	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,215,516	2,744,446	10,959,962	-133.41
84 期初現金及約當現金	12,205,174	16,512,472	4,307,298	35.29
85 期末現金及約當現金	3,989,658	19,256,918	15,267,260	382.67

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

平衡表

中華民國105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	8,882,896,371	100.00	8,200,419,483	100.00	682,476,888	8.32
11 流動資產	19,691,918	0.22	16,995,218	0.21	2,696,700	15.87
111 現金	19,256,918	0.22	16,512,472	0.20	2,744,446	16.62
1112 銀行存款	19,256,918	0.22	16,512,472	0.20	2,744,446	16.62
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,755,199	0.17	11,894,049	0.15	2,861,150	24.06
1112-2 銀行存款-保管款	4,036,283	0.05	4,254,384	0.05	-218,101	-5.13
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	465,436	0.01	364,039	0.00	101,397	27.85
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	17,566	0.00	-17,566	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	17,566	0.00	-17,566	-100.00
115 預付款項	435,000	0.00	465,180	0.01	-30,180	-6.49
1154 預付費用	435,000	0.00	465,180	0.01	-30,180	-6.49
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,776,241	0.03	2,585,992	0.03	190,249	7.36
124 準備金	2,776,241	0.03	2,585,992	0.03	190,249	7.36
1241 退休及離職準備金	1,820,016	0.02	1,752,711	0.02	67,305	3.84
124Y 其他準備金	956,225	0.01	833,281	0.01	122,944	14.75
124Y-1 其他準備金-獎助學金	20,000	0.00	20,000	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	552,183	0.01	425,341	0.01	126,842	29.82
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	384,042	0.00	387,940	0.00	-3,898	-1.00
13 其他資產	8,860,428,212	99.75	8,180,838,273	99.76	679,589,939	8.31
131 什項資產	8,860,428,212	99.75	8,180,838,273	99.76	679,589,939	8.31
1315 暫付及待結轉帳項	267	0.00	0	0.00	267	0.00
1316 代管資產	8,860,427,945	99.75	8,180,838,273	99.76	679,589,672	8.31
1316-0 代管資產-土地改良物	7,505,863	0.08	7,505,863	0.09	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,837,528,182	99.49	8,157,938,510	99.48	679,589,672	8.33
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	15,393,900	0.17	15,393,900	0.19	0	0.00
資 產 合 計	8,882,896,371	100.00	8,200,419,483	100.00	682,476,888	8.32
2 負 債	8,867,205,740	99.82	8,187,681,970	99.84	679,523,770	8.30
21 流動負債	3,341,927	0.04	3,562,835	0.04	-220,908	-6.20
212 應付款項	3,341,927	0.04	3,383,668	0.04	-41,741	-1.23
2123 應付代收款	3,119,976	0.04	3,295,598	0.04	-175,622	-5.33
2125 應付費用	221,951	0.00	88,070	0.00	133,881	152.02
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

平衡表

中華民國105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	%
213 預收款項	0	0.00	179,167	0.00	-179,167	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	179,167	0.00	-179,167	-100.00
22 其他負債	8,863,863,813	99.79	8,184,119,135	99.80	679,744,678	8.31
221 什項負債	8,863,863,813	99.79	8,184,119,135	99.80	679,744,678	8.31
2211 存入保證金	1,382,010	0.02	1,322,825	0.02	59,185	4.47
2213 應付退休及離職金	1,820,016	0.02	1,752,711	0.02	67,305	3.84
2214 應付代管資產	8,860,427,945	99.75	8,180,838,273	99.76	679,589,672	8.31
2215 暫收及待結轉帳項	233,842	0.00	205,326	0.00	28,516	13.89
3 基金餘額	15,690,631	0.18	12,737,513	0.16	2,953,118	23.18
31 基金餘額	15,690,631	0.18	12,737,513	0.16	2,953,118	23.18
311 基金餘額	15,690,631	0.18	12,737,513	0.16	2,953,118	23.18
3111 累積餘額	15,690,631	0.18	12,737,513	0.16	2,953,118	23.18
負債及基金餘額合計	8,882,896,371	100.00	8,200,419,483	100.00	682,476,888	8.32

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	119,416,255	135,097,764	15,681,509	13.13	
43 勞務收入	5,000	10,000	5,000	100.00	
431 服務收入	5,000	10,000	5,000	100.00	教師甄選報名費收入10,000元覈實繳庫，較預期增加。
45 財產收入	2,864,192	3,184,662	320,470	11.19	
451 財產處分收入	29,192	20,000	-9,192	-31.49	財產報廢收入20,000元覈實繳庫，較預期減少。
452 租金收入	500,000	860,000	360,000	72.00	游泳池委外經營租金收入860,000元覈實繳庫，較預期增加。
45Y 其他財產收入	2,335,000	2,304,662	-30,338	-1.30	開放學校場地費收入2,304,662元覈實繳庫，較預期減少。
46 政府撥入收入	115,233,157	130,337,165	15,104,008	13.11	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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	115,233,157	126,871,529	11,638,372	10.10	主要係教育局撥入11,638,372元：(1)105年度幼兒園經費社區教保資源中心經費(局款非統籌)35,934元。(2)104(1)攜手激勵學習潛能計畫第4期激勵班經費2成核撥(局款非統籌)8,228元。(3)104(1)課後照顧服務不足15人開班經費2成核撥(局款非統籌)16,427元。(4)104(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)2,200元。(5)104學年度(105年1月至7月)試辦設置外籍教師經費(局款非統籌)635,795元。(6)2016兒童月-微夢想的旅行築夢金補助款經費(局款非統籌)15,000元。(7)105台北市高中等以下學校資賦優異經費60,000元。(8)105年度國小認輔小團體輔導活動計畫經費(局款非統籌)10,000元。(9)104(2)臺北市助你好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)152,896元。(10)105年校際交流互訪經費(局款非統籌)40,275元。(11)105年棒球及壘球培訓經費(局款非統籌)800,000元。(12)105年度小田園教育計畫(局款非統籌)90,000元。(13)105年度國小暑期體驗學習營(棒球)經費(局款非統籌)39,000元。(14)105年度國小暑期體驗學習營(扯鈴)經費(局款非統籌)100,000元。(15)104(2)學期5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款(局款非統籌)

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					籌)38,492元。(16)105補助 國中小學推展傳統藝術教 育活動經費(局款非統 籌)25,000元。(17)105年度 國小辦理攜手激勵學習潛 能計畫寒假及104-2激勵班 開班經費(局款非統 籌)13,200元。(18)105年1-6 月原住民族語教學支援人 員經 費30,600元。(19)104(2)及10 5年度寒假公立幼兒園辦理 課後留園服務經費(局款非 統籌)(寒 假5,100元+104(2)8,440元)13 ,540元。(20)辦理本市104年 度國小童軍教育活動經 費(局款非統 籌)16,000元。(21)104(2)課 後照顧服務之弱勢學生補 助經費(局款非統 籌)153,942元。(22)104(2)課 後照顧服務不足15人開班 經費(局款非統 籌)35,430元。(23)105年8-12 月學習共同體及授業研究 經費(局款非統 籌)20,000元。(24)大仁樓外 牆整修工程(統籌 款)2,668,338元。(25)大仁樓 結構補強(一般性補助 款)5,075,542元。(26)105年 度校園安全警監系統智慧 型電子防護圍籬經 費556,532元。(27)105年度 暑假公立幼兒園辦理課後 留園服務經費(局款非統 籌)1,050元。(28)105(1)助你 好孕5歲就學費用(局款非統 籌)156,131元。(29)幼兒園 教室木地板暨搬遷整修經 費(統籌

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					款)682,101元。(30)105(1)課後照顧服務不足15人開班經費(局款非統籌)(8成)42,241元。(31)105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費(局款非統籌)5,305元。(32)105(1)辦理教師專業學習社群經費(局款非統籌)13,000元。(33)105(1)暑假課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)3,810元。(34)105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費(局款非統籌)48,114元。(35)105-1(105年8-12月)特教助理員經費(局款非統籌)34,249元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 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		3,465,636	3,465,636	0.00	主要係教育部撥入3,465,636元：(1)RA4326 104年8-12月公立國小教師授課節數及導師費經費餘款 178,537元。(2)RA4304 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額餘款19,789元。(3)RA4331 104(1)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元。(4)RA5201 105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費33,280元。(5)RA5411 104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額35,176元。(6)RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓33,696元。(7)RA5425 105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費11,900元。(8)RA5424 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費19,694元。(9)RA4328 105年1-7月特教教師調授課節數鐘點費74,880元-繳回2,080元=72,800元。(10)RA4331 104(2)閩客語教學支援工作人員交通費3,000元。(11)RA4304 104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費99,435元-繳回7,561元=91,874元。(12)RA4326 105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費1,593,708元-繳回84,647元=1,509,061元。(13)RA5306 105年8-12月充實

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					行政人力經費205,000元-轉入106年 度22,114元=182,886元。(14)RA5437 105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費2,450元。(15)RA5708 105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期22,464元。(16)RA5310 105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費56,160元-轉入106年度1,560元=54,600元。(17)RA5442 105學年度第1學期公立幼兒園辦理課後留園服務12,379元。(18)RA53023 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費36,486元-轉入106年度7,565元=28,921元。(19)RA5316 105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費1,236,297元-轉入106年度178,311元=1,057,986元。(20)RA5317 105(1)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費116,435元-轉入106年度24,292元=92,143元。
4S 教學收入	1,186,360	1,264,272	77,912	6.57	
4S1 學雜費收入	1,186,360	1,264,272	77,912	6.57	幼兒學雜費收入1,264,272元覈實繳庫，較預期增加。
4Y 其他收入	127,546	301,665	174,119	136.51	
4Y0 受贈收入	10,000	6,240	-3,760	-37.60	五福財神廟獎助學金餘款轉入教育儲蓄戶6,000元及105年教育儲蓄戶孳息240元，覈實繳庫，較預期減少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	117,546	295,425	177,879	151.33	數位學生證3,144元、離校簡訊費1,559元、收回104年度導師請假之導師費1,567元、結餘款繳庫轉存其他準備金283,442元及學生破壞桌椅賠償費用650元及電梯通行卡遺失補辦工本費63元暨廠商場地保證金經多次通知失聯仍不申請退還暨決議轉入雜項收入5,000元等，共計295,425元覈實繳庫，較預期增加。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 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	127,631,771	132,144,646	4,512,875	3.54	
53 國民教育計畫	101,277,892	105,556,115	4,278,223	4.22	
1 用人費用	92,521,299	93,281,941	760,642	0.82	
11 正式員額薪資	37,980,000	37,766,054	-213,946	-0.56	
113 職員薪金	37,980,000	37,766,054	-213,946	-0.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	347,100	1,186,887	839,787	241.94	
122 約僱職員薪金		146,570	146,570		
124 兼職人員酬金	347,100	1,040,317	693,217	199.72	
13 超時工作報酬	696,163	444,413	-251,750	-36.16	
131 加班費	680,163	435,613	-244,550	-35.95	
133 誤餐費	16,000	8,800	-7,200	-45.00	
15 獎金	7,912,500	9,165,027	1,252,527	15.83	
151 考績獎金	3,165,000	4,194,585	1,029,585	32.53	
152 年終獎金	4,747,500	4,970,442	222,942	4.70	
16 退休及卹償金	39,124,790	38,639,198	-485,592	-1.24	
161 職員退休及離職金	39,124,790	37,325,568	-1,799,222	-4.60	
162 工員退休及離職金		1,313,630	1,313,630		
18 福利費	6,460,746	6,080,362	-380,384	-5.89	
181 分擔員工保險費	3,410,076	3,731,810	321,734	9.43	
183 傷病醫藥費	228,500	155,900	-72,600	-31.77	
187 員工通勤交通費	478,800	348,900	-129,900	-27.13	
18Y 其他福利費	2,343,370	1,843,752	-499,618	-21.32	
2 服務費用	5,714,513	9,640,925	3,926,412	68.71	
21 水電費	2,132,275	1,959,634	-172,641	-8.10	
212 工作場所電費	1,362,278	1,735,069	372,791	27.37	決算數較預算數增加3,926,412元，主要係因：教育部補助公立國小教師授課節數及導師費等經費覈實支用並辦理併決算。
214 工作場所水費	240,797	224,565	-16,232	-6.74	
217 氣體費	529,200		-529,200	-100.00	
22 郵電費		156,647	156,647		
222 電話費		156,647	156,647		
23 旅運費	56,270	27,900	-28,370	-50.42	
231 國內旅費	43,090	27,900	-15,190	-35.25	
236 貨物運費	4,000		-4,000	-100.00	
23Y 其他旅運費	9,180		-9,180	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	26,300	16,300	163.00	
241 印刷及裝訂費	10,000	26,300	16,300	163.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	1,706,168	1,722,293	16,125	0.95	
252 一般房屋修護費	918,240	1,169,635	251,395	27.38	
255 機械及設備修護費	787,928	552,658	-235,270	-29.86	
27 一般服務費	1,379,600	5,122,780	3,743,180	271.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,580	10,194	-4,386	-30.08	
279 外包費	1,209,140	740,472	-468,668	-38.76	
27D 計時與計件人員酬金	61,880	4,290,129	4,228,249	6,832.98	
27F 體育活動費	94,000	81,985	-12,015	-12.78	
28 專業服務費	430,200	625,371	195,171	45.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,600	224,400	156,800	231.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,600	47,304	2,704	6.06	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	318,000	317,667	-333	-0.10	
3 材料及用品費	1,376,820	1,189,083	-187,737	-13.64	
31 使用材料費	529,800	281,309	-248,491	-46.90	
315 設備零件	529,800	281,309	-248,491	-46.90	決算數較預算數減少187,737元，主要係因：教育局補助國中小學推展傳統藝術教育活動等及因應業務需要擷節支用贖餘。
32 用品消耗	847,020	907,774	60,754	7.17	
321 辦公(事務)用品	7,500	5,000	-2,500	-33.33	
322 報章什誌	52,000	52,000			
325 服裝	60,000	35,800	-24,200	-40.33	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	21,675	16,675	333.50	
32Y 其他	722,520	793,299	70,779	9.80	
4 租金、償債與利息	24,000	31,480	7,480	31.17	
44 交通及運輸設備租金		7,480	7,480		
442 車租		7,480	7,480		決算數較預算數增加7,480元，主要係因：教育局補助105年校際交流互訪等經費覈實支用。
45 什項設備租金	24,000	24,000			
451 什項設備租金	24,000	24,000			
6 稅捐及規費(強制費)	500,000	688,257	188,257	37.65	
61 土地稅	309,998	504,255	194,257	62.66	
612 一般土地地價稅	309,998	504,255	194,257	62.66	決算數較預算數增加188,257元，主要係因：游泳池委外經營之土地稅等經費覈實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
63 房屋稅	190,002	184,002	-6,000	-3.16	
631 一般房屋稅	190,002	184,002	-6,000	-3.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	720,000	353,813	-366,187	-50.86	
71 會費		8,120	8,120		
712 學術團體會費		8,120	8,120		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	720,000	345,693	-374,307	-51.99	
74Y 其他	720,000	345,693	-374,307	-51.99	
9 其他	421,260	370,616	-50,644	-12.02	
91 其他支出	421,260	370,616	-50,644	-12.02	
91Y 其他	421,260	370,616	-50,644	-12.02	決算數較預算數減少50,644元，主要係因：因應業務需要擷節支用賸餘。
54 學前教育計畫	9,404,965	7,305,188	-2,099,777	-22.33	
1 用人費用	9,280,233	6,853,218	-2,427,015	-26.15	
11 正式員額薪資	6,481,860	4,916,218	-1,565,642	-24.15	
113 職員薪金	6,133,860	4,745,509	-1,388,351	-22.63	決算數較預算數減少2,427,015元，主要係因：附幼教師薪俸等經費覈實支用賸餘。
114 工員工資	348,000	170,709	-177,291	-50.95	
13 超時工作報酬	62,900	42,096	-20,804	-33.07	
131 加班費	62,900	41,856	-21,044	-33.46	
133 誤餐費		240	240		
15 獎金	1,398,233	1,000,292	-397,941	-28.46	
151 考績獎金	588,000	443,420	-144,580	-24.59	
152 年終獎金	810,233	556,872	-253,361	-31.27	
16 退休及卹償金	579,456	398,316	-181,140	-31.26	
161 職員退休及離職金	569,376	388,680	-180,696	-31.74	
162 工員退休及離職金	10,080	9,636	-444	-4.40	
18 福利費	757,784	496,296	-261,488	-34.51	
181 分擔員工保險費	608,124	436,376	-171,748	-28.24	
183 傷病醫藥費	860		-860	-100.00	
187 員工通勤交通費	100,800	43,920	-56,880	-56.43	
18Y 其他福利費	48,000	16,000	-32,000	-66.67	
2 服務費用	63,192	152,221	89,029	140.89	
22 郵電費		13,025	13,025		

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 105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		13,025	13,025		決算數較預算數增加89,029元，主要係因：教育局補助104學年度社區教保資源中心計畫及助你好孕-5歲免學費等經費覈實支用。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	420	-7,580	-94.75	
241 印刷及裝訂費	8,000	420	-7,580	-94.75	
25 修理保養及保固費		20,780	20,780		
252 一般房屋修護費		8,400	8,400		
255 機械及設備修護費		12,380	12,380		
27 一般服務費	18,592	60,996	42,404	228.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	606	-1,986	-76.62	
279 外包費		10,500	10,500		
27D 計時與計件人員酬金		37,892	37,892		
27F 體育活動費	16,000	11,998	-4,002	-25.01	
28 專業服務費	36,600	57,000	20,400	55.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,600	30,000	20,400	212.50	
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	53,500	199,389	145,889	272.69	
31 使用材料費	13,200	31,579	18,379	139.23	
315 設備零件	13,200	31,579	18,379	139.23	決算數較預算數增加145,889元，主要係因：教育局補助助你好孕-5歲免學費等經費覈實支用。
32 用品消耗	40,300	167,810	127,510	316.40	
321 辦公（事務）用品	7,000	5,497	-1,503	-21.47	
32Y 其他	33,300	162,313	129,013	387.43	
4 租金、償債與利息		16,500	16,500		
44 交通及運輸設備租金		16,500	16,500		
442 車租		16,500	16,500		決算數較預算數增加16,500元，主要係因：教育局補助助你好孕-5歲免學費等經費覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,040	83,860	75,820	943.03	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,040	83,860	75,820	943.03	
74Y 其他	8,040	83,860	75,820	943.03	決算數較預算數增加75,820元，主要係因：教育部補助公立幼兒園辦理課後留園服務等經費覈實支用。
5L 一般行政管理計畫	12,729,962	12,056,761	-673,201	-5.29	
1 用人費用	11,293,160	10,750,475	-542,685	-4.81	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	7,656,000	7,200,051	-455,949	-5.96	
113 職員薪金	6,036,000	5,864,031	-171,969	-2.85	
114 工員工資	1,080,000	756,900	-323,100	-29.92	
115 警餉	540,000	579,120	39,120	7.24	
13 超時工作報酬	313,600	274,000	-39,600	-12.63	
131 加班費	313,600	274,000	-39,600	-12.63	
15 獎金	1,645,000	1,690,089	45,089	2.74	
151 考績獎金	688,000	809,528	121,528	17.66	
152 年終獎金	957,000	880,561	-76,439	-7.99	
16 退休及卹償金	603,288	627,283	23,995	3.98	
161 職員退休及離職金	549,288	573,108	23,820	4.34	
162 工員退休及離職金	54,000	54,175	175	0.32	
18 福利費	1,075,272	959,052	-116,220	-10.81	
181 分擔員工保險費	732,072	689,912	-42,160	-5.76	
187 員工通勤交通費	151,200	119,740	-31,460	-20.81	
18Y 其他福利費	192,000	149,400	-42,600	-22.19	
2 服務費用	1,111,712	992,268	-119,444	-10.74	
27 一般服務費	659,712	563,382	-96,330	-14.60	
279 外包費	635,712	545,385	-90,327	-14.21	決算數較預算數減少119,444元，主要係因：因應業務需要擲節支用贖餘。
27F 體育活動費	24,000	17,997	-6,003	-25.01	
28 專業服務費	380,000	356,886	-23,114	-6.08	
28Y 其他	380,000	356,886	-23,114	-6.08	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	325,090	313,018	-12,072	-3.71	
32 用品消耗	325,090	313,018	-12,072	-3.71	
321 辦公（事務）用品	319,680	307,608	-12,072	-3.78	
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：105年度校護常年會費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	4,218,952	7,226,582	3,007,630	71.29	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,218,952	7,226,582	3,007,630	71.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	884,200	1,796,830	912,630	103.22	決算數較預算數增加912,630元，主要係因：(1)年度預算：學務處單眼相機移列4,800元至設備零件、幼兒園新購類單眼相機摺節10元及採購冷氣機摺節4,012元、汰舊換新電腦周邊設備及零組件摺節5元等，致結餘款8,827元。(2)本年奉准先行辦理數：校園安全警監系統經費557,000元、資優班充實設施設備費60,000元、學務處汰購遊戲器材蹺蹺板32,700元、幼兒園購置移動式音響1台31,500元及微酸性電解水生成裝置機92,400元、總務處購置體育館麥克風混音機35,000元、設備櫃14,000元、監視系統主機35,325元及警衛室乾式變壓器68,000元等設備共計925,925元，已辦理補辦預算，另其中校園安全警監系統經費摺節致結餘款4,468元，故決算數共計921,457元。
514 購置機械及設備	670,900	975,220	304,320	45.36	
515 購置交通及運輸設備		497,622	497,622		
516 購置什項設備	213,300	323,988	110,688	51.89	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：購置無形資產係移列設備零件，採購1萬元以下無形軟體，致結餘。
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,298,752	5,429,752	2,131,000	64.60	1.本基金105年度工程管理費合計預算數61,088元；決算數39,598元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加2,131,000元，主要係因：(1)年度預算：本校大智樓走廊牆面整修工程結餘款103,255元、節電改善暨變電站遷移工程結餘款136,743元；(2)教育局補助款：幼兒園教室木地板暨搬遷整修經費(統籌款)671,172元、大仁樓耐震補強工程經費估驗款1,118,589元、大仁樓外牆整修工程(統籌款)估驗款581,237元，並於12月辦理併決算。
581 遞延修繕房屋建築支出	1,514,484	3,782,227	2,267,743	149.74	
582 其他遞延支出	1,784,268	1,647,525	-136,743	-7.66	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學

固定項目增減情形表

中華民國105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	321,331,240	2,064,062	2,519,783	320,875,519
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	258,247,446			258,247,446
機械及設備	25,560,611	1,242,452	2,194,208	24,608,855
交通及運輸設備	6,315,118	497,622	70,000	6,742,740
什項設備	31,123,605	323,988	255,575	31,192,018
購建中固定資產				
電腦軟體	84,460			84,460
權利				

1.92年度以前已提列折舊293,752元〈包括機械及設備累計折舊189,573元、交通及運輸設備累計折舊8,637元、什項設備累計折舊95,542元〉及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理〈不再計提折舊及攤銷〉。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置173,336元、機關移撥入93,896元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學

購置固定資產明細表

中華民國105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		670,900	309,400		980,300	975,220	-5,080	
交通及運輸設備			501,825		501,825	497,622	-4,203	
什項設備		213,300	114,700		328,000	323,988	-4,012	
購建中固定資產								
合 計		884,200	925,925		1,810,125	1,796,830	-13,295	

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 — 臺北市中山區長安國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		925,925
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	92,400
購置機械及設備	105.06.22府教工字第10536446000號	157,000
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	60,000
購置交通及運輸設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	66,500
購置交通及運輸設備	105.06.22府教工字第10536446000號	400,000
購置交通及運輸設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	35,325
購置什項設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	46,700
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	68,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	67	62	-5	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	8	8	0	
正式工員	3	2	-1	因超額工友退休1人，遇缺不補。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	47	44	-3	
正式職員	47	44	-3	教師人數未足額進用，係由教育部代理教師補足並由該補助經費項下支應。
學前教育計畫	8	7	-1	
正式職員	7	7	0	其中1人為教保員。
正式工員	1	0	-1	因目前係由超額工友擔任廚工，故尚未僱用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	37,980,000		696,163		7,912,500	39,124,790		6,460,746		92,174,199	347,100	92,521,299
職員	37,980,000		696,163		7,912,500	39,124,790		6,460,746		92,174,199	347,100	92,521,299
工具												
學前教育計畫	6,481,860		62,900		1,398,233	579,456		757,784		9,280,233		9,280,233
職員	6,133,860		47,433		1,325,733	569,376		700,700		8,777,102		8,777,102
工具	348,000		15,467		72,500	10,080		57,084		503,131		503,131
一般行政管理計畫	7,656,000		313,600		1,645,000	603,288		1,075,272		11,293,160		11,293,160
職員	6,576,000		265,600		1,420,000	549,288		872,220		9,683,108		9,683,108
工具	1,080,000		48,000		225,000	54,000		203,052		1,610,052		1,610,052
合 計	52,117,860		1,072,663		10,955,733	40,307,534		8,293,802		112,747,592	347,100	113,094,692

本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列66人，計4,441,000元，執行結果決算58人，計5,447,533元。
2. 年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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67人，計6,514,733元，執行結果決算71人，計6,407,875元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
37,766,054		444,413		9,165,027	38,639,198		6,080,362		92,095,054	1,186,887	93,281,941
37,766,054		444,413		9,165,027	37,325,568		6,080,362		90,781,424	1,186,887	91,968,311
					1,313,630				1,313,630		1,313,630
4,916,218		42,096		1,000,292	398,316		496,296		6,853,218		6,853,218
4,745,509		42,096		1,000,292	388,680		473,683		6,650,260		6,650,260
170,709					9,636		22,613		202,958		202,958
7,200,051		274,000		1,690,089	627,283		959,052		10,750,475		10,750,475
6,443,151		240,976		1,380,537	573,108		819,705		9,457,477		9,457,477
756,900		33,024		309,552	54,175		139,347		1,292,998		1,292,998
49,882,323		760,509		11,855,408	39,664,797		7,535,710		109,698,747	1,186,887	110,885,634

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			110,682,857		112,861,303		2,178,446	1.97	
國民教育計畫			101,277,892		105,556,115		4,278,223	4.22	
學前教育計畫			9,404,965		7,305,188		-2,099,777	-22.33	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少2,099,777元，主要係因：5歲免學費弱勢加額補助、助你好孕-5歲免學費補助及公立幼兒園課後留園經費等教育部暨教育局補助款覈實支 用349,221元，其餘係附幼教師薪俸等預算數覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	113,094,692	110,885,634	-2,209,058	-1.95
11 正式員額薪資	52,117,860	49,882,323	-2,235,537	-4.29
113 職員薪金	50,149,860	48,375,594	-1,774,266	-3.54
114 工員工資	1,428,000	927,609	-500,391	-35.04
115 警餉	540,000	579,120	39,120	7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	347,100	1,186,887	839,787	241.94
122 約僱職員薪金	0	146,570	146,570	0.00
124 兼職人員酬金	347,100	1,040,317	693,217	199.72
13 超時工作報酬	1,072,663	760,509	-312,154	-29.10
131 加班費	1,056,663	751,469	-305,194	-28.88
133 誤餐費	16,000	9,040	-6,960	-43.50
15 獎金	10,955,733	11,855,408	899,675	8.21
151 考績獎金	4,441,000	5,447,533	1,006,533	22.66
152 年終獎金	6,514,733	6,407,875	-106,858	-1.64
16 退休及卹償金	40,307,534	39,664,797	-642,737	-1.59
161 職員退休及離職金	40,243,454	38,287,356	-1,956,098	-4.86
162 工員退休及離職金	64,080	1,377,441	1,313,361	2,049.56
164 卹償金	0	0	0	0.00
18 福利費	8,293,802	7,535,710	-758,092	-9.14
181 分擔員工保險費	4,750,272	4,858,098	107,826	2.27
183 傷病醫藥費	229,360	155,900	-73,460	-32.03
187 員工通勤交通費	730,800	512,560	-218,240	-29.86
18Y 其他福利費	2,583,370	2,009,152	-574,218	-22.23
2 服務費用	6,889,417	10,785,414	3,895,997	56.55
21 水電費	2,132,275	1,959,634	-172,641	-8.10
212 工作場所電費	1,362,278	1,735,069	372,791	27.37
214 工作場所水費	240,797	224,565	-16,232	-6.74
217 氣體費	529,200	0	-529,200	-100.00
22 郵電費	0	169,672	169,672	0.00
222 電話費	0	169,672	169,672	0.00
23 旅運費	56,270	27,900	-28,370	-50.42
231 國內旅費	43,090	27,900	-15,190	-35.25
236 貨物運費	4,000	0	-4,000	-100.00
23Y 其他旅運費	9,180	0	-9,180	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	18,000	26,720	8,720	48.44
241 印刷及裝訂費	18,000	26,720	8,720	48.44
25 修理保養及保固費	1,706,168	1,743,073	36,905	2.16
252 一般房屋修護費	918,240	1,178,035	259,795	28.29
255 機械及設備修護費	787,928	565,038	-222,890	-28.29
27 一般服務費	2,057,904	5,747,158	3,689,254	179.27
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,172	10,800	-6,372	-37.11
279 外包費	1,844,852	1,296,357	-548,495	-29.73
27D 計時與計件人員酬金	61,880	4,328,021	4,266,141	6,894.22
27F 體育活動費	134,000	111,980	-22,020	-16.43

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105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	846,800	1,039,257	192,457	22.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,200	254,400	177,200	229.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,600	47,304	2,704	6.06
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	725,000	701,553	-23,447	-3.23
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,755,410	1,701,490	-53,920	-3.07
31 使用材料費	543,000	312,888	-230,112	-42.38
315 設備零件	543,000	312,888	-230,112	-42.38
32 用品消耗	1,212,410	1,388,602	176,192	14.53
321 辦公(事務)用品	334,180	318,105	-16,075	-4.81
322 報章什誌	52,000	52,000	0	0.00
325 服裝	65,410	41,210	-24,200	-37.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	21,675	16,675	333.50
32Y 其他	755,820	955,612	199,792	26.43
4 租金、償債與利息	24,000	47,980	23,980	99.92
44 交通及運輸設備租金	0	23,980	23,980	0.00
442 車租	0	23,980	23,980	0.00
45 什項設備租金	24,000	24,000	0	0.00
451 什項設備租金	24,000	24,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,218,952	7,226,582	3,007,630	71.29
51 購置固定資產	884,200	1,796,830	912,630	103.22
514 購置機械及設備	670,900	975,220	304,320	45.36
515 購置交通及運輸設備	0	497,622	497,622	0.00
516 購置什項設備	213,300	323,988	110,688	51.89
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,298,752	5,429,752	2,131,000	64.60
581 遞延修繕房屋建築支出	1,514,484	3,782,227	2,267,743	149.74
582 其他遞延支出	1,784,268	1,647,525	-136,743	-7.66
6 稅捐及規費(強制費)	500,000	688,257	188,257	37.65
61 土地稅	309,998	504,255	194,257	62.66
612 一般土地地價稅	309,998	504,255	194,257	62.66
63 房屋稅	190,002	184,002	-6,000	-3.16
631 一般房屋稅	190,002	184,002	-6,000	-3.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	728,040	438,673	-289,367	-39.75
71 會費	0	9,120	9,120	0.00
712 學術團體會費	0	8,120	8,120	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	728,040	429,553	-298,487	-41.00
74Y 其他	728,040	429,553	-298,487	-41.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山區長安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	421,260	370,616	-50,644	-12.02
91 其他支出	421,260	370,616	-50,644	-12.02
91Y 其他	421,260	370,616	-50,644	-12.02
合 計	127,631,771	132,144,646	4,512,875	3.54

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區長安國民小學
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105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	9,181,303,464	8,544,426,396	-636,877,068	
代管資產-土地改良物	7,505,863	7,505,863		
代管資產-土地	8,837,528,182	8,200,735,574	-636,792,608	代管國有財產-土地636,792,608元。
代管資產-房屋及建築 設備	15,393,900	15,393,900		
房屋及建築	258,247,446	258,247,446		
機械及設備	24,608,855	24,608,855		
交通及運輸設備	6,742,740	6,742,740		
什項設備	31,192,018	31,192,018		
電腦軟體	84,460		-84,460	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市中山區長安國民小學
內部現金檢查報告表

105年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
(一) 市庫存款	(1)轉列其他準備金-其他:552183元
帳面結存	14,755,199 (2)未達帳0元
銀行結存	15,307,382 (3)在途存款-付款憑單銀行尚未支付0元
差 額	552,183 附銀行對帳單乙份
(二) 保管款專戶	(1)轉列其他準備金-獎助學金:20000元
帳面結存	4,036,283 (2)未達帳0元
銀行結存	4,056,283 (3)在途存款-撥還市庫誤撥款0元
差 額	20,000 附銀行對帳單乙份
(三) 教育儲蓄戶	(1)教儲戶孳息0元未及入帳
帳面結存	384,042
銀行結存	384,042
差 額	0 附銀行對帳單乙份
(四) 代繳費款專戶	
帳面結存	465,436
銀行結存	465,436
差 額	0
(五) 勞工退休準備金專戶	
帳面結存	1,820,016
銀行結存	1,820,016
差 額	0 附銀行對帳單乙份
(六) 額定零用金	0
銀行存款	0
在途存款	0
現金	0
單據(0)張	0 附銀行對帳單乙份

出納人員

出納組長 鍾瑞蓮

總務主任

教師兼總務主任 洪志文

會計主任

會計室主任 蔡佩璇

校長

臺北市中山區長安國民小學 韓崑河

日期	科目	類別	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
日期	費	撥劃	代號	日期	編號	編號				

05 05468 2700 臺北地方教育發展基金 (上期餘額)

1202	A00603				0023802400		12,471,390	132,277,212	125,366,846	19,381,756
1202	A00603				0023802401				33,908	
1202	A00606				0023803100				2,035	
1202	A00606				0023803101				2,035	
1202					7027442900			358,699		
1205					7027565500			70		
1207	A00626				0024143700				2,651	
1207	A00627				0024143800				9,485	
1207	A00627				0024143801				50	
1207	A00627				0024143802				2,415	
1207	A00631				0024145400				31,110	
1207	A00635				0024145500				71,090	
1207	A00630				0024145600				117,790	
1208					7027924200			26,595		
1209	A00648				0024382000				81,337	

日期	提撥	編列	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	累計支出數	未支用餘額
1209							A00648		0024382001			16,000		
1209							A00643		0024382200			7,038		
1209							A00643		0024382201			1,328		
1209							A00643		0024382202			1,000		
1209							A00645		0024382300			38,400		
1209							A00644		0024382500			23,351		
1209							A00647		0024382800			73,840		
1209							A00647		0024382801			12,000		
1209											10,249			
1209											113			
1212											56,160			
1212											2,068			
1213							A00652		0024616100			29,685		
1213							A00653		0024616300			55,500		
1213							A00653		0024616301			43,050		
1213							A00654		0024616400			69,603		

編列 類別	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	未支付餘額
1214	A00659		0024812800				99,126	
1214	A00656		0024813000				216,900	
1214	A00656		0024813001				82,660	
1214	A00656		0024813001				13,870	
1214						70		
1215	A00662		0024869300				9,052	
1215	A00662		0024869301				4,700	
1215	A00662		0024869302				640	
1215	A00660		0024869600				61,650	
1215	A00660		0024869601				4,000	
1215	A00665		0024869700				15,885	
1215	A00665		0024869701				2,447	
1215	A00665		0024869702				1,828	
1215	A00665		0024869703				18,933	
1215	A00667		0024956200				52,826	
1215	A00667		0024956201				1,666	

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:00:37
頁次/總頁次：4/10

帳目代號：05468
帳簿名稱：長安國小

帳目代號	類別	系統別	收歸	憑單	文件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
位	碼	代號	日期	編號	編號				
1215				EX0013	6001294000			-21,852	
1216					7028671900		70		
1219					7028786200		-19,771		
1220					7028885600		70		
1220					7028885700		1,970		
1221				A00669	0025400600		89,213		
1221				A00673	0025400700		227,536		
1221				A00674	0025401100		5,400		
1222				A00675	0025539600		9,702		
1222				A00698	0025656100		35,595		
1222				A00698	0025656101		2,480		
1222				A00698	0025656102		375		
1222				A00694	0025656300		5,184		
1222				A00681	0025656700		32,172		
1222				A00681	0025656701		4,410		
1222				A00681	0025656702		10,185		

【MB04/BCT643R01】
 發帳代號：05468
 申發帳名稱：長安國小

帳目	類別	基金別	收據	憑單	附件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
目	機關	代號	日期	編號	編號				
1222				A00686	0025656800			167,595	
1222				A00686	0025656801			6,650	
1222				A00696	0025656900			137,440	
1222				A00700	0025657100			33,304	
1222				A00692	0025695800			4,800	
1222				A00692	0025695801			2,000	
1222				A00677	0025696000			14,882	
1222				A00677	0025696001			65,276	
1222				A00682	0025696100			15,382	
1222				A00685	0025696300			7,500	
1222				A00687	0025696700			4,640	
1222				A00684	0025696900			24,000	
1222				A00683	0025697500			1,560	
1222				E00018	6001341200			-42,505	
1223				A00695	0025820500			100,555	
1223				A00695	0025820501			2,372	

日期	摘要	類別	基金別	收辦	憑單	附件	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
日期	機關	代號	日期	編號	編號					
1223					A00695	0025820502			3,360	
1223					A00705	0025820700			10,000	
1223					A00709	0025820800			985	
1223					A00709	0025820801			3,990	
1223					A00707	0025820900			3,408	
1223					A00707	0025820901			3,500	
1223					A00704	0025821000			31,812	
1223					A00704	0025821001			4,410	
1223					A00704	0025821002			9,555	
1223					A00706	0025821100			58,500	
1223					A00702	0025859700			684	
1223								682,101		
1223								42,241		
1226					E00019	6001363300			-89,213	
1227					A00713	0026075000			150	
1227					A00713	0026075001			420	

日期	摘要	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
1227					A00713	0026075002			750	
1227					A00717	0026075300			84,138	
1227					A00716	0026075700			500	
1227					A00715	0026075800			1,304,395	
1227					A00711	0026076000			32,600	
1227					A00711	0026076001			15,348	
1227								12,379		
1227								36,486		
1228					A00718	0026397800			263,980	
1228					A00718	0026397801			26,760	
1228					A00718	0026397802			48,712	
1228					A00727	0026398000			1,444,993	
1228					A00725	0026398100			32,760	
1228					A00725	0026398101			17,684	
1228					A00719	0026398400			261,643	
1228					A00719	0026398401			26,760	

【(N)B04/BGT643R01】
 交易機關代號：05468
 交易機關名稱：長安國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:00:37
 頁次/總頁次：8/10

月份	筆類	基金別	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
1228				A00719	0026398402			48,712	
1223				A00724	0026398800			14,000	
1223				A00724	0026398801			2,520	
1228				A00724	0026398802			9,198	
1228				E90020	6001400600			-80,000	
1228							5,305		
1223							13,000		
1223							1,236,297		
1229				A00729	0026659000			16,075	
1229				A00736	0026659400			19,200	
1229				A00732	0026659500			15,920	
1229				A00732	0026659501			1,343	
1229				A00733	0026659600			5,880	
1229				A00737	0026660100			200	
1229				A00738	0026660200			12,800	
1229				A00740	0026660400			13,290	

【X:\M\B04\BCT64SR01】
 文書編號代號：05468
 文書機關名稱：長安國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:00:37
 頁次/總頁次：9/10

控	行	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
號	號	機關	代號	日期	編號	編號				
	1229		A00742		0026660600				16,453	
	1229		A00743		0026747200				8,670	
	1229		A00743		0026747201				2,250	
	1229		A00747		0026747500				637,000	
	1229		A00744		0026747600				16,299	
	1229		A00746		0026747800				13,780	
	1229		A00748		0026748000				31,922	
	1229		A00755		0026862900				18,402	
	1229		A00749		0026863000				3,359	
	1229		A00753		0026863100				3,810	
	1229		A00751		0026863300				3,994	
	1229		A00756		0026863600				6,800	
	1229		A00756		0026863601				1,270	
	1229		A00754		0026863700				4,800	
	1229							34,249		
	1229							48,114		

105/01/B04/BGT643R011
 撥款代號：05468
 文件檢閱名稱：長安國小

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:00:37
 頁次/總頁次：10/10

序	單	種類	基金別	收辦	憑單	文件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支付餘額
號	號	代號	日期	編號	編號					
	1229				7030088500			3,810		
	1230				7030260100	*		116,435		
							12,471,390	134,943,992	132,108,000	15,307,382

安南機關代號：05468

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:43

安南機關名稱：長安國小

頁次/總頁次：1/5

年	機號	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
105	05468	1900	(上期餘額)			4,122,384	16,324,618	13,806,212	6,640,790
臺北市長安國民小學特種基金保管款									
			1202		7027442500		550		
			1202		7027442600		4,179		
			1202		7027442700		33		
			1202		7027442800		1,848		
			1205		7027563200		1,400		
			1205		7027563300		744		
			1205		7027563400		6,720		
			1206		7027669300		10,000		
			1207	A00624	0024143500		26,595		
			1207	A00625	0024143900		56		
			1207	A00625	0024143901		5,145		
			1207	A00629	0024144000		1,881		
			1207	A00628	0024144100		30,409		
			1207	A00636	0024144800		200		
			1207	A00636	0024144801		23,530		
			1207	A00636	0024144802		550,000		
			1207	A00634	0024145000		410,344		
			1207	A00637	0024145100		18,879		
			1207	A00637	0024145101		30,000		
			1207	A00638	0024145200		7,980		
			1207	A00632	0024145300		129,794		
			1207	A00633	0024145700		3,978		
			1207	A00639	0024145800		54,727		
			1209	A00640	0024382400		6,040		
			1209	A00649	0024382600		4,179		
			1209	A00642	0024382700		59,149		
			1209	A00641	0024382900		19,280		

【(AMB19/BGT644R01)】

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

資料類別代號：05468

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:43

資料機關名稱：長安國小

頁次/總頁次：2/5

日期	年	機關	基金別	代號	文類	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
日期					日期	編號	編號				
1209				A00646	1209	A00646	0024383000			15,832	
1209				A00650	1209	A00650	0024383200			32,000	
1209				EM0012	1209	EM0012	6001261800			-6,040	
1209					1209		7028026400	3,795			
1209					1209		7028026500	104			
1209					1209		7028026600	13,412			
1212					1212		7028167400	23,266			
1213				A00651	1213	A00651	0024616000			177,149	
1213				A00655	1213	A00655	0024616200			37,686	
1213					1213		7028305000	20,460			
1214				A00657	1214	A00657	0024812600			166,000	
1214					1214		7028432800	2,915			
1214					1214		7028432900	1,540			
1215				A00664	1215	A00664	0024869400			6,723	
1215				A00663	1215	A00663	0024869500			51,559	
1215				A00663	1215	A00663	0024869501			30,000	
1215				A00661	1215	A00661	0024870400			1,694	
1215				A00666	1215	A00666	0024996600			150,608	
1219				A00668	1219	A00668	0025203300			3,970	
1219					1219		7028786100	19,771			
1220					1220		7028885100	520			
1220					1220		7028885200	30,000			
1220					1220		7028885300	2,265			
1220					1220		7028885400	2,716			
1220					1220		7028885500	40,000			
1221				A00670	1221	A00670	0025400800			3,015	
1221				A00676	1221	A00676	0025400900			5,116	
1221				A00671	1221	A00671	0025401000			7,500	
1221				A00672	1221	A00672	0025401300			13,500	

年	月	日	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	累計支出數	未支用餘額
		1221		E00015		6001330200				-3,015	
		1221		E00016		6001330300				-7,500	
		1221		E00017		6001330400				-13,500	
		1221				7029035400			9,043		
		1222		A00679		0025656200				65,297	
		1222		A00699		0025656400				10,564	
		1222		A00697		0025656600				27,120	
		1222		A00701		0025657200				2,390	
		1222		A00701		0025657201				118,728	
		1222		A00688		0025696400				56,785	
		1222		A00691		0025696500				21,678	
		1222		A00689		0025696600				58,900	
		1222		A00690		0025696800				58,322	
		1222		A00693		0025697000				1,500	
		1222		A00693		0025697001				3,600	
		1222		A00680		0025697100				8,800	
		1222		A00678		0025697300				58,560	
		1222				7029189500			14,000		
		1222				7029189600			3,420		
		1223		A00703		0025820600				604	
		1223		A00703		0025820601				1,223	
		1223		A00710		0025821200				21,600	
		1223		A00710		0025821201				12,800	
		1223		A00708		0025859600				12,492	
		1223				7029353400			3,000		
		1223				7029353500			6,000		
		1223				7029353600			153,120		
		1223				7029353700			2,585		
		1226				7029502100			5,680		

日期	憑單編號	收帳日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支付餘額
1227	A00714	1227	A00712	0026074700			11,733	
1227		1227		0026074800			22,180	
1227		1227		7029670800		49,296		
1227		1227		7029670900		3,243		
1227		1227		7029671000		4,200		
1228	A00721	1228		0026397900			1,110	
1228	A00720	1228		0026398300			3,378	
1228	A00722	1228		0026398500			4,243	
1228	A00723	1228		0026398900			4,800	
1229	A00726	1229		0026658800			314,193	
1229	A00726	1229		0026658801			30,000	
1229	A00728	1229		0026658900			4,000	
1229	A00731	1229		0026659200			80,778	
1229	A00734	1229		0026659800			56,305	
1229	A00735	1229		0026660000			21,678	
1229	A00741	1229		0026660300			18,698	
1229	A00739	1229		0026660500			361,685	
1229	A00730	1229		0026717900			12,200	
1229	A00745	1229		0026747300			2,197	
1229	A00750	1229		0026863200			2,612	
1229	A00752	1229		0026863500			3,192	
1229		1229		7030087800		19,110		
1229		1229		7030087900		351,842		
1229		1229		7030088000		6,000		
1229		1229		7030088100		1,110		
1230		1230		7030088200		2,310		
1230		1230		7030259500		275		
1230		1230		7030259600		2,197		
1230		1230		7030259700		15,000		

【XMB19/BCT644R01】

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

名稱/機關代號：05468

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:43

科目/機關名稱：長安國小

頁次/總頁次：5/5

日期	摘要	編列 機關	基金別 代號	收解 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
1230						7030259800		22,000		
1230						7030259900		12,800		
1230						7030260000		7,534		
1230						7030455600		1,155		
1230						7030455700		76,213		
1230						7030455800		3,378		
1230						7030455900		5,152		
							4,122,384	17,290,519	17,356,620	4,056,283

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	金額	摘要	日期	時間	金額	摘要
			公庫處				代繳費款專戶
		210550546801					長安國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
		05468					臺北市中山區長安國民小學
		105/12/01				105/12/31	
日期	時間	金額	摘要	日期	時間	金額	摘要
105/12/13	11:15:42	匯入款		177,149.00	520,413.00	長安國小北市	
105/12/13	11:15:42	匯入款		29,685.00	550,098.00	長安國小北市	
105/12/13	11:15:42	匯入款		5,142.00	555,240.00	長安國小北市	
105/12/14	01:21:55	市水水	10,965.00		544,275.00	2180006139	
105/12/14	01:21:55	市水水	18,720.00		525,555.00	2180043072	
105/12/20	01:23:07	電費	177,149.00		348,406.00	00466460117	
105/12/22	16:15:33	匯入款		5,184.00	353,590.00	長安國小北市	
105/12/27	01:28:47	電信費	703.00		352,887.00	051225118736	
105/12/27	01:28:47	電信費	244.00		352,643.00	051225211589	
105/12/27	01:28:47	電信費	267.00		352,376.00	051225212972	
105/12/27	01:28:47	電信費	162.00		352,214.00	051225236603	
105/12/27	01:28:47	電信費	328.00		351,886.00	051225413992	
105/12/27	01:28:48	電信費	3,093.00		348,793.00	051225617600	
105/12/27	01:28:48	電信費	387.00		348,406.00	051225628208	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	摘要	金額	代繳費款專戶
		公庫處		代繳費款專戶
		210550546811		長安國小代繳費款專戶 - 健保費
		05468		臺北市中山區長安國民小學
		105/12/01		105/12/31
日期	時間	摘要	金額	代繳費款專戶
105/12/01	15:01:06	存現		599,710.00 長安國小健保費
105/12/01	15:04:29	轉支	349,119.00	250,591.00
105/12/01	15:07:26	轉支	1,848.00	248,743.00
105/12/02	10:57:30	匯入款		980.00 249,723.00 長安國小北市
105/12/22	16:15:32	匯入款		831.00 250,554.00 長安國小北市
105/12/23	11:07:21	匯入款		282.00 250,836.00 長安國小北市
105/12/28	12:17:56	轉支	1,110.00	249,726.00
105/12/28	12:23:51	存現		78.00 249,804.00 台北市長安國小
105/12/28	13:07:55	匯入款		230,406.00 480,210.00 長安國小北市
105/12/28	13:07:55	匯入款		230,406.00 710,616.00 長安國小北市
105/12/29	11:44:05	匯入款		282.00 710,898.00 長安國小北市
105/12/29	11:44:05	匯入款		405.00 711,303.00 長安國小北市
105/12/30	16:41:05	轉支	3,378.00	707,925.00
105/12/30	16:43:44	轉支	347,279.00	360,646.00
105/12/30	16:48:33	轉支	347,279.00	13,367.00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	金額	摘要	代繳費款專戶
210550546812				長安國小代繳費款專戶 勞保費
05468				臺北市中山區長安國民小學
105/12/01				105/12/31
日期	時間	金額	摘要	代繳費款專戶
105/12/01	15:10:12	轉支 78,753.00		28,828.00
105/12/01	15:11:47	轉支 33.00		28,795.00
105/12/02	10:57:30	匯入款	1,392.00	30,187.00 長安國小北市
105/12/09	10:58:43	匯入款	78.00	30,265.00 長安國小北市
105/12/22	16:15:32	匯入款	1,727.00	31,992.00 長安國小北市
105/12/23	11:07:21	匯入款	270.00	32,262.00 長安國小北市
105/12/23	16:06:23	匯入款	222.00	32,484.00 長安國小北市
105/12/28	13:07:55	匯入款	60,203.00	92,687.00 長安國小北市
105/12/28	13:07:56	匯入款	58,973.00	151,660.00 長安國小北市
105/12/29	11:44:05	匯入款	270.00	151,930.00 長安國小北市
105/12/29	11:44:05	匯入款	576.00	152,506.00 長安國小北市
105/12/30	16:37:21	轉支 77,102.00		75,404.00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	金額	摘要	幣別	金額	摘要
			公庫處	NTD		代繳費款專戶
		210550546813		NTD		長安國小代繳費款專戶 - 公保費
		05468		NTD		臺北市中山區長安國民小學
		105/12/01		NTD		105/12/31
				NTD		
105/12/02	15:23:05	轉支	185,599.00		1,076.00	
105/12/15	15:37:11	存現		26,628.00	27,704.00	
105/12/22	10:58:18	匯入款		150.00	27,854.00	長安國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

日期	時間	摘要	金額	代繳費款專戶
105/12/01	15:14:12	轉支	49,863.00	長安國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
105/12/02	15:17:18	轉支	4,334.00	長安國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
105/12/28	13:07:55	匯入款	48,843.00	臺北市中山區長安國民小學
105/12/28	13:07:56	匯入款	47,736.00	臺北市中山區長安國民小學
105/12/30	16:25:33	轉支	48,843.00	長安國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
105/12/30	16:39:51	轉支	47,736.00	長安國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

[BCOM100/BGT663R01]

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：106/01/03

印表時間：09:40:10

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987605468015

帳戶名稱：臺北市中山區長安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05468

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市中山區長安國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/12/01	15:27:13	2(轉支)	475,042		0	
105/12/22	10:58:01	1(轉收)		405	405	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市吉林路15號

戶名：臺北市中山區長安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333289 臺灣銀行：00042476 總公司營利： 事業統一編號：
 統編號 印鑑卡號

提撥率：3.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31

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
105/12/01					前單結餘	1,788,372
105/12/06	D1	4,334	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/02	1,792,706

◎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：
\$1,792,706

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~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

帳號：220
 分行：台北
 地址：台北市中山區安寧路
 電話：220-246-150605
 總務室

北 富 邦 銀 行
 定存保定期帳單

04/1/2016

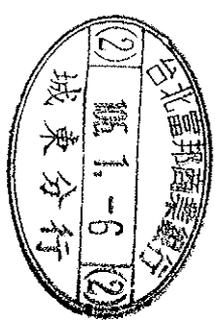
印發日期/時間：106/07/06 15:53:38
 列印權員/頁次：2202205

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
105/12/06	105/12/06	轉收	A226773056	4,070.00	9,716.00	06758805	090043	230529	

主管：

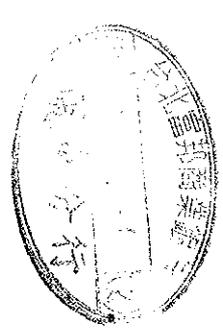
覆核：

經辦：



帳號編號： SCOR0016
 分行別： 220 台北富邦商業銀行
 戶名： 台北市中山區長安國民小學經銷人與聯聯儲蓄
 帳號： 220-246-013309 查詢區隔： 20161201-20161231
 台北富邦銀行
 定行綜定對帳單
 列表日期/時間： 106/01/06 15:52:30
 列印權限/頁次： 2202205

職務日期 交易日期 摘要 借方金額 貸方金額 結餘金額 交易序號 支票號碼 時間 總與編號
 105/12/06 105/12/06 轉收 F124832956 4,070.00 17,594.00 06755892 085948 230529
 主管： 覆核： 經辦：



公庫存款交易明細查詢

存款帳號	220131090021	存款種類	公庫存款
撥款帳號	05468	撥款機關	長安國小
日期	105/12/01	截止日期	臺北市中山區長安國民小學 105/12/31

日期	摘要	金額	借方	貸方	用途	地點
105/12/07	匯入款		11950.00	41325.00	作服部	長安國小北市
105/12/07	匯入款		30409.00	71734.00	作服部	長安國小北市
105/12/23	9002124 領現	10000.00		61734.00		
105/12/27	匯入款		1320.00	63054.00	作服部	長安國小北市
105/12/27	匯入款		11733.00	74787.00	作服部	長安國小北市
105/12/27	9002125 轉支	74787.00		0.00		

臺北市中山區長安國民小學國有財產目錄總表

財產性質：01 公務用

105 年 12 月 31 日

製表日期：民國106年01月06日
頁次：1 / 1

財產類別	單位	數量	價值(新台幣元)	備註		
					數	量
土地	筆	1				
		公頃	0.631557		636,792,608	
土地改良物	棟	0			0	
		辦公房屋	0.00			
		0				
		平方公尺	0.00			
		0				
		平方公尺	0.00			0
房屋建築及設備	宿舍	0				
		個	0			
		平方公尺	0			
		其他	0			
機械及設備	件	0			0	
		船	0			
		飛機	0			
		汽(機)車	0			0
		其他	0			
運輸設備	冊(套)	0				
		圖	0			
		其他	0			0
雜項設備	件	0				
		其他	0			0.00
有價證券	股	0				
		利	0			0
總			636,792,608.00			

製表

約幹 李欣芸

覆核

執總務主任 洪志文

主辦財產管理人員

執總務主任 洪志文

主辦會計人員

會計室 蔡佩璇

機關首長(基金負責人)

董事長 韓景河

臺北市中山區長安國民小學

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

製表日期：民國106年01月03日

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 7,688,451,667.00	兆千百十億千百十萬千百十元 512,283,907.00	兆千百十億千百十萬千百十元 0.00	兆千百十億千百十萬千百十元 8,200,735,574.00
一.土地	7,688,451,667.00	512,283,907.00	0.00	8,200,735,574.00
土地改良物	7,505,863.00	0.00	0.00	7,505,863.00
二.房屋建築及設備	15,393,900.00	0.00	0.00	15,393,900.00
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	7,711,351,430.00	512,283,907.00	0.00	8,223,635,337.00

臺北市中山區長安國民小學

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

製表日期：民國106年01月03日

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	258,247,446.00	0.00	0.00	258,247,446.00
三.機械及設備	25,560,611.00	1,242,452.00	2,194,208.00	24,608,855.00
四.交通及運輸設備	6,315,118.00	497,622.00	70,000.00	6,742,740.00
五.什項設備	31,123,605.00	323,988.00	255,575.00	31,192,018.00
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	321,246,780.00	2,064,062.00	2,519,783.00	320,791,059.00
合計	8,032,598,210.00	514,347,969.00	2,519,783.00	8,544,426,396.00

業務單位

幹事 李欣芸

會計單位核簽

總務主任 洪志均

會計室 蔡佩璇

機關首長

校長 李坤龍

臺北市中山區長安國民小學

(二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

製表日期：民國106年01月03日

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
一、土地	筆數	1	0	0	1
	面積	22,788.43	0.00	0.00	22,788.43
	價值	7,888,451,667.00	512,283,907.00	0.00	8,200,735,574.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	7,505,863.00	0.00	0.00	7,505,863.00
	棟數	1	0	0	1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	9,082.44	0.00	0.00	9,082.44
	價值	15,393,900.00	0.00	0.00	15,393,900.00
三、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
四、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
五、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
六、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
七、權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	7,711,351,430.00	512,283,907.00	0.00	8,223,635,337.00

臺北市中山區長安國民小學

(二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

製表日期：民國106年01月03日

頁次： 2 / 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		
		筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一、土地		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
土地改良物		0.00			0.00			0.00			0.00		
		1			0			0			1		
		0			0			0			0		
二、房屋建築及設備		13,750.66			0.00			0.00			0.00		
		258,247,446.00			0.00			0.00			258,247,446.00		
		665			56			80			641		
三、機械及設備		25,560,611.00			1,242,452.00			2,194,208.00			24,608,855.00		
		162			19			1			180		
		6,315,118.00			497,622.00			70,000.00			6,742,740.00		
四、交通及運輸設備		31,123,605.00			323,988.00			255,575.00			31,192,018.00		
		587			11			9			589		
		0			0			0			0		
六、有價證券		0.00			0.00			0.00			0.00		
		0			0			0			0		
		0.00			0.00			0.00			0.00		
七、權利		0			0			0			0		
		0			0			0			0		
		0.00			0.00			0.00			0.00		
八、其他		0.00			0.00			0.00			0.00		
		0			0			0			0		
		0.00			0.00			0.00			0.00		
小計		321,246,780.00		2,064,062.00			2,519,783.00			320,791,059.00			
合計		8,032,598,210.00		514,347,969.00			2,519,783.00			8,544,426,396.00			

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

約筆李欣芸

副筆洪志文

會計室蔡佩璇

臺北市中山區長安國民小學 曾錦河

臺北市中山區長安國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105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	469,486,843.00	167,305,765.00	0.00	636,792,608.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	469,486,843.00	167,305,765.00	0.00	636,792,608.00
合計	469,486,843.00	167,305,765.00	0.00	636,792,608.00

業務單位

李欣芸

會計單位核簽

蔡佩璇

蔡佩璇

機關首長

許昆河

臺北市中山區長安國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 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	1	0	0	1
	面積	6,315.57	0.00	0.00	6,315.57
土地改良物	價值	469,486,843.00	167,305,765.00	0.00	636,792,608.00
	數量	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	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
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	469,486,843.00	167,305,765.00	0.00	636,792,608.00
合計	總值	469,486,843.00	167,305,765.00	0.00	636,792,608.00

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

李欣芸

林洪志

會計單位核簽

蔡佩璇

機關首長

林貴河