

中華民國 105 年度

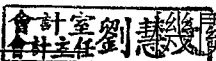
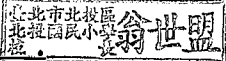
(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學 (4-0501644)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 劉慧文  關長官 翁世盟 

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 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	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 22	頁
二、基金用途明細表	第 23 至 28	頁
三、固定項目增減情形表	第 29	頁
四、購置固定資產明細表	第 30 至 31	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 33	頁
二、用人費用彙計表	第 34 至 35	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 36	頁
五、各項費用彙計表	第 37 至 39	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 40	頁
(附財產分類統計表)		
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	284,627,528	300,442,449	15,814,921	5.26
基金用途	291,308,132	301,623,583	10,315,451	3.42
賸餘(短絀)	-6,680,604	-1,181,134	-5,499,470	--
餘絀情形：				
基金餘額	24,414,983	31,095,587	-6,680,604	-21.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,892,871	-2,993,451	100,580	-3.36

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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231,854,810元，決算數235,880,922元。

104學年下學期預定招收70班，實計招收61，預計學生人數1,400人，實際學生人數1,388人。

105學年上學期預定招收66班，實計招收57班，預計學生人數1,316人，實際學生人數1,282人。

係新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、場地開放、幼稚園招生工作及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列21,189,622元，決算數21,660,474元。

104學年下學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數180人，實際學生人數188人。

105學年上學期預定招收8班，實計招收8班，預計學生人數180人，實際學生人數188人。

係新購幼兒器材、教具及圖書等教學設備，充實教材，提高教學效能；並辦理課後留園照顧及新設學前特教班開辦費等項目，藉由特教環境的設置及延長照顧幼兒時間，以增進學校對家庭良好支援與關係，並增進幼童各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列23,245,958元，決算數20,683,986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11,725,193元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,165,544元)，決算數13,082,750元。

係汰換、充實各科教學設備2,874,977元，辦理至善樓電源改善、視聽中心座椅地板整修、行政大樓及活動中心廁所整修等工程9,348,020元，另執行校園教學與學習空間優化工程委辦案859,753元，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數284,627,528元，較預算數275,108,878元，增加9,518,650元，計增3.46%。

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428,569元，較預算數569,000元，減少140,431元，計減24.68%。

主要係因：

長代教師甄選報名費收入5,400元及暑期游泳訓練班收費收入423,169元繳庫。

2.財產處分收入：決算數14,550元，較預算數35,661元，減少21,111元，計減59.20%。

主要係因：

財產報廢殘值收入14,550元繳庫。

3.其他財產收入：決算數95,621元，較預算數70,000元，增加25,621元，計增36.60%。

主要係因：

場地租借費收入36,983元、補助學校水電費16,138元及停車場清潔費42,500元繳庫。

4.市庫撥款收入：決算數276,512,903元，較預算數272,561,614元，增加3,951,289元，計增1.45%。

主要係因：

(1)105年1月國小特教班課後照顧經費16,825元、(2)105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費27,689元、(3)105年度區域性資賦優異教育方案60,000元、(4)104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費88,920元、(5)104(1)攜手激勵學習潛能計畫第四期激勵班經費兩成核撥52,727元、(6)104(1)閩客語教學支援工作人員交通費5,000元、(7)補助校外教學活動租用配置輪椅升降設備遊覽車所增加之經費(增撥)6,000元、(8)105年1-6月原住民族語教學支援人員經費79,967元、(9)105年2-3月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費232,560元、(10)104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費11,840元、(11)104(2)臺北市祝你好孕5歲就學費用補助269,299元、(12)105台北市高中等以下學校資賦優異60,000元、(13)105年度國小個案研討會計畫經費5,000元、(14)105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費5,000元、(15)105年度小田園教育計畫90,000元、(16)104(2)5歲以下低收入戶及危機家庭幼兒代辦費補助不足款37,366元、(17)105年4月身障生無法自行上下學交通車經費(車租及導護)129,960元、(18)104(2)精進教學教師專業學習社群經費43,600元、(19)105年度國小暑期體驗學習營經費25,000元、(20)105年度國小暑期體驗學習營經費25,000元、(21)105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費3,700元、(22)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231,492元、(23)105補助國民中小學推展傳統藝術教活動經費20,000元、(24)105年5月身障生無法自行上下學交通車(車租及導護費)150,480元、(25)104(2)補助各校臨時特教助理員經費196,475元、(26)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費2,665元、(27)104(2)及105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費18,823元、(28)105年度推動重點運動項目活動經費40,000元、(29)105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元、(30)105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費18,900元、(31)105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車車租124,740元、(32)105年度校園圍牆智慧型監視系統設置工程126,000元、(33)104(2)閩客語教學支援工作人員交通費5,000元、(34)104(2)本土語言教學支援人員及專業增置員額經費269,412元、(35)105年度防災任務學校充實設備經費84,250元、(36)105(1)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費14,000元、(37)105年度補助所屬學校改善運動設施設備85,800元、(38)105年度暑假公立幼兒園開辦課後留園服務經費補助(增撥)9,520元、(39)105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費19,455元、(40)105(1)祝你好孕5歲就學費用359,841元、(41)105(1)讀報教育計畫(105年9月12日~12月31日)經費59,841元、(42)105年8-12月原住民族語教學支援人員

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

經費30,240元、(43)105(1)辦理教師專業學習社群經費27,000元、(44)105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)經費198,325元、(45)105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務15,338元、(46)105(1)(105年8-12月)特教助理員經費58,023元、(47)至善樓鋼筋樓板混凝土剝落整修工程(統籌款)497,016元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,687,534元，較預算數0元，增加2,687,534元。

主要係因：

(1)104年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元、(2)104學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費42,000元、(3)104(2)公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費42,000元、(4)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)繳回104年8月至105年1月教育部補助小學附設補校導師工作人員導師費-教育局12,000元、(6)104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額348,348元、(7)105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓74,880元、(8)105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費15,420元、(9)104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費28,501元、(10)105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費224,640元、(11)105年教保專業研習33,217元、(12)105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費479,856元、(13)繳回1-7月國小特殊教育及藝術才能班教師調整授課節數及導師費44,980元、(14)繳回104(2)公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費12,000元、(15)105年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元、(16)繳回105年度特殊需求幼兒課程規劃研習經費5,263元、(17)105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費45,395元、(18)105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練160,000元、(19)105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期49,920元、(20)105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費168,480元、(21)繳回105年度國小學生游泳與自救能力教學計畫68,120元、(22)105學年度獎勵各級學校專業運動教練經費結餘款轉列暫收收入109,800元、(23)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652,557元、(24)105(1)(105年8-12月)補助特殊教育助理員經費150,000元、(25)105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務35,790元、(26)105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費324,813元、(27)105年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。

6.學雜費收入：決算數2,977,130元，較預算數1,471,270元，增加1,505,860元，計增102.35%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入繳庫等2,977,130元。

7.受贈收入：決算數99元，較預算數225元，減少126元，計減56.00%。

主要係因：

獎助學金專戶利息收入99元繳庫。

8.雜項收入：決算數1,911,122元，較預算數401,108元，增加1,510,014元，計增376.46%。

主要係因：

(1)數位學生證收費收入7,709元、(2)影印卡收費收入22,150元、(3)簡訊費收費收入16,663元、(4)學生打破玻璃賠款1,600元、(5)移回重複繳回104年1-12月學前教育階段教學輔導費3,180元、(6)105年籃球冬令營結餘款轉入其他準備金21,458元、(7)104學年度畢冊採購逾期罰款2,002元、(8)幼兒園各項經費結餘款轉入本校準備金857,776元、(9)太鼓隊訓練經費7,074元、(10)課後才藝班及課後照顧班結餘款轉入本校準備金971,510元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數291,308,132元，較預算數288,015,583元，增加3,292,549元，計增1.14%。

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235,880,922元，較預算數231,854,810元，增加4,026,112元，計增1.74%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

總 說 明

中華民國 105 年度

主要係因：

本年度退休金、人事費不敷及各委辦計畫併決算辦理所致。

2.學前教育計畫：決算數21,660,474元，較預算數21,189,622元，增加470,852元，計增2.22%。

主要係因：

本年度各委辦計畫併決算辦理所致。

3.一般行政管理計畫：決算數20,683,986元，較預算數23,245,958元，減少2,561,972元，計減11.02%。

主要係因：

依實際狀況覈實支用所致。

4.建築及設備計畫：決算數13,082,750元，較預算數11,725,193元，增加1,357,557元，計增11.58%。

主要係因：

(1)教育局補助校園教學與學習空間優化工程款859,753元，併決算增加執行數。

(2)至善樓電源改善工程結餘款321,881元、活視聽中心座椅地板整修工程結餘款45,028元、行政大樓廁所整修工程結餘款25,625元、活動中心廁所整修工程結餘款10,139元、其他設備結餘款共計229,067元、電腦軟體結餘款36,000元。

(3)教育局補助校園無障礙環境設施改善(升降椅)1式，補辦預算增加執行數525,000元。

(4)教育局補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費，補辦預算增加執行數14,500元。

(5)補助所屬學校改善運動設施設備遠紅外線照護燈1套，補辦預算增加執行數48,000元。

(6)教育局補助校園圍牆智慧型監視系統工程計畫1組，補辦預算增加執行數126,000元。

(7)教育局補助所屬學校改善運動設施設備，補辦預算增加執行數116,500元。

(8)其他準備金購買電腦機房冷氣機1架，補辦預算增加執行數 68,000元。

(9)教育局補助105年度教學與學習空間優化方案計畫工程購置冷氣機、會議桌及沙發椅，補辦預算增加執行數242,544元。

(10)補助所屬學校改善運動設施設備低周波電療按摩器1臺、活動器具架1臺，補辦預算增加執行數25,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,680,604元，較預算短絀數12,906,705元，計減少6,226,101元。

主要係因：

(1)5歲幼兒免學費補助經費1,505,860元直接併入基金來源、(2)人事費用覈實支用賸餘約2,041,294元、

(3)國民教育計畫摺節約3,403,938元，主要係午餐補助摺節1,796,024元，一般房屋修護費1,102,714及各項業務費摺節約505,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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出3,119,125元。
- 其他活動之淨現金流入226,254元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,892,871元。
- 期初現金及約當現金37,681,630元。
- 期末現金及約當現金34,788,759元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為5,033,852,598元，包括：
 - 流動資產35,196,759元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金7,236,875元。
 - 其他資產4,991,418,964元。
- 決算日負債總額為5,009,437,615元，包括：
 - 流動負債10,589,740元。
 - 其他負債4,998,847,875元。
- 決算日基金餘額為累積餘額24,414,983元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加4,597,783元，包括：
 - 機械及設備3,688,204元。
 - 交通及運輸設備15,000元。
 - 什項設備894,579元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,165,544元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(105.1.29府授教工字第10530978000號)，核准金額 539,500元。
- 購置什項設備：核准文號(105.1.29府教工字第10530978000號)，核准金額 116,500元。
- 購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額 68,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(105.09.08府授工字第10539088200號)，核准金額 174,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.09.08府授工字第10539088200號)，核准金額 25,000元。
- 購置什項設備：核准文號(105.10.24府授工字第10540945600號)，核准金額 242,544元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	275,108,878	100.00	284,627,528	100.00	9,518,650	3.46	300,442,449	100.00
43 勞務收入	569,000	0.21	428,569	0.15	-140,431	-24.68	419,735	0.14
431 服務收入	569,000	0.21	428,569	0.15	-140,431	-24.68	419,735	0.14
45 財產收入	105,661	0.04	110,171	0.04	4,510	4.27	81,046	0.03
451 財產處分收入	35,661	0.01	14,550	0.01	-21,111	-59.20	3,166	0.00
45Y 其他財產收入	70,000	0.03	95,621	0.03	25,621	36.60	77,880	0.03
46 政府撥入收入	272,561,614	99.07	279,200,437	98.09	6,638,823	2.44	296,935,492	98.83
462 公庫撥款收入	272,561,614	99.07	276,512,903	97.15	3,951,289	1.45	293,065,903	97.54
46Y 政府其他撥入收入			2,687,534	0.94	2,687,534	0.00	3,869,589	1.29
4S 教學收入	1,471,270	0.53	2,977,130	1.05	1,505,860	102.35	2,171,342	0.72
4S1 學雜費收入	1,471,270	0.53	2,977,130	1.05	1,505,860	102.35	2,171,342	0.72
4Y 其他收入	401,333	0.15	1,911,221	0.67	1,509,888	376.22	834,834	0.28
4Y0 受贈收入	225	0.00	99	0.00	-126	-56.00	271	0.00
4YY 雜項收入	401,108	0.15	1,911,122	0.67	1,510,014	376.46	834,563	0.28
5 基金用途	288,015,583	100.00	291,308,132	100.00	3,292,549	1.14	301,623,583	100.00
53 國民教育計畫	231,854,810	80.50	235,880,922	80.97	4,026,112	1.74	244,155,648	80.95
54 學前教育計畫	21,189,622	7.36	21,660,474	7.44	470,852	2.22	20,588,238	6.83
5L 一般行政管理計畫	23,245,958	8.07	20,683,986	7.10	-2,561,972	-11.02	20,365,060	6.75
5M 建築及設備計畫	11,725,193	4.07	13,082,750	4.49	1,357,557	11.58	16,514,637	5.48
購置固定資產	11,689,193	4.06	13,082,750	4.49	1,393,557	11.92	16,514,637	5.48
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-12,906,705		-6,680,604		6,226,101	-48.24	-1,181,134	
期初基金餘額	14,538,130		31,095,587		16,557,457	113.89	32,276,721	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,631,425		24,414,983		22,783,558	1,396.54	31,095,587	

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1,165,544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1,165,544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	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	25,621
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,876,565
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,074,724
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	581,429
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,106,105
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,505,860
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,510,014
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	653,279
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,372,833
54 學前教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	36,689
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	434,163
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	421,080

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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)	-12,906,705	-6,680,604	6,226,101	-48.24
812 調整非現金項目		3,561,479	3,561,479	
8123 流動資產淨減(淨增一)		548,000	548,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,013,479	3,013,479	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,906,705	-3,119,125	9,787,580	-75.83
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		4,401	4,401	
825 增加短期債務及其他負債		510,344	510,344	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-261,712	-261,712	
82C 增加其他資產		-26,779	-26,779	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		226,254	226,254	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,906,705	-2,892,871	10,013,834	-77.59
84 期初現金及約當現金	22,936,490	37,681,630	14,745,140	64.29
85 期末現金及約當現金	10,029,785	34,788,759	24,758,974	246.85

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區北投國民小學

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	5,033,852,598	100.00	4,820,552,398	100.00	213,300,200	4.42
11 流動資產	35,196,759	0.70	38,637,630	0.80	-3,440,871	-8.91
111 現金	34,788,759	0.69	37,681,630	0.78	-2,892,871	-7.68
1112 銀行存款	34,788,759	0.69	37,681,630	0.78	-2,892,871	-7.68
1112-1 銀行存款-市庫存款	22,632,586	0.45	28,928,930	0.60	-6,296,344	-21.76
1112-2 銀行存款-保管款	11,389,653	0.23	8,143,034	0.17	3,246,619	39.87
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	405,912	0.01	408,272	0.01	-2,360	-0.58
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	360,608	0.01	201,394	0.00	159,214	79.06
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133 應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	408,000	0.01	956,000	0.02	-548,000	-57.32
1154 預付費用	408,000	0.01	956,000	0.02	-548,000	-57.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,236,875	0.14	3,404,395	0.07	3,832,480	112.57
124 準備金	7,236,875	0.14	3,404,395	0.07	3,832,480	112.57
1241 退休及離職準備金	5,716,678	0.11	2,141,509	0.04	3,575,169	166.95
124Y 其他準備金	1,520,197	0.03	1,262,886	0.03	257,311	20.37
124Y-1 其他準備金-獎助學金	156,706	0.00	161,107	0.00	-4,401	-2.73
124Y-2 其他準備金-其他	1,363,491	0.03	1,101,779	0.02	261,712	23.75
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	4,991,418,964	99.16	4,778,510,373	99.13	212,908,591	4.46
131 什項資產	4,991,418,964	99.16	4,778,510,373	99.13	212,908,591	4.46
1315 暫付及待結轉帳項	28,008	0.00	1,229	0.00	26,779	2,178.93
1316 代管資產	4,991,390,956	99.16	4,778,509,144	99.13	212,881,812	4.45
1316-0 代管資產-土地改良物	1,535,760	0.03	1,535,760	0.03	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,846,914,566	96.29	4,634,032,754	96.13	212,881,812	4.59
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	142,940,630	2.84	142,940,630	2.97	0	0.00
資 產 合 計	5,033,852,598	100.00	4,820,552,398	100.00	213,300,200	4.42
2 負 債	5,009,437,615	99.51	4,789,456,811	99.35	219,980,804	4.59
21 流動負債	10,589,740	0.21	7,576,261	0.16	3,013,479	39.78
212 應付款項	10,589,740	0.21	7,576,261	0.16	3,013,479	39.78
2123 應付代收款	10,589,740	0.21	7,575,032	0.16	3,014,708	39.80
2125 應付費用	0	0.00	1,229	0.00	-1,229	-100.00
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	204,972		信託代理與保證負債		204,972	
保證品	204,972		應付保證品		204,972	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為204,972元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為230,575元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市北投區北投國民小學

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	%
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	4,998,847,875	99.30	4,781,880,550	99.20	216,967,325	4.54
221 什項負債	4,998,847,875	99.30	4,781,880,550	99.20	216,967,325	4.54
2211 存入保證金	1,594,441	0.03	1,178,897	0.02	415,544	35.25
2213 應付退休及離職金	5,716,678	0.11	2,141,509	0.04	3,575,169	166.95
2214 應付代管資產	4,991,390,956	99.16	4,778,509,144	99.13	212,881,812	4.45
2215 暫收及待結轉帳項	145,800	0.00	51,000	0.00	94,800	185.88
3 基金餘額	24,414,983	0.49	31,095,587	0.65	-6,680,604	-21.48
31 基金餘額	24,414,983	0.49	31,095,587	0.65	-6,680,604	-21.48
311 基金餘額	24,414,983	0.49	31,095,587	0.65	-6,680,604	-21.48
3111 累積餘額	24,414,983	0.49	31,095,587	0.65	-6,680,604	-21.48
負債及基金餘額合計	5,033,852,598	100.00	4,820,552,398	100.00	213,300,200	4.42
信託代理與保證資產	204,972		信託代理與保證負債		204,972	
保證品	204,972		應付保證品		204,972	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為204,972元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為230,575元。

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	275,108,878	284,627,528	9,518,650	3.46	
43 勞務收入	569,000	428,569	-140,431	-24.68	
431 服務收入	569,000	428,569	-140,431	-24.68	主要係暑期游泳訓練班學生人數未達預計人數，致實際收入較預算數少。
45 財產收入	105,661	110,171	4,510	4.27	
451 財產處分收入	35,661	14,550	-21,111	-59.20	財產報廢殘值收入14,550元繳庫。
45Y 其他財產收入	70,000	95,621	25,621	36.60	場地租借費36,983元繳庫、補助學校水電費16,138元繳庫及停車場清潔費42,500元繳庫。
46 政府撥入收入	272,561,614	279,200,437	6,638,823	2.44	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	272,561,614	276,512,903	3,951,289	1.45	105年1月國小特教班課後照顧經費(局款非統籌)16,825元、105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費(局款非統籌)27,689元、105年度區域性資賦優異教育方案(局款非統籌)60,000元、104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費(局款非統籌)88,920元、104(1)攜手激勵學習潛能計畫第四期激勵班經費兩成核撥(局款非統籌)52,727元、局款非統籌104(1)閩客語教學支援工作人員交通費 5,000元、局款非統籌補助校外教學活動租用配置輪椅升降設備遊覽車所增加之經費(增撥)6,000元、局款非統籌款105年1-6月原住民族語教學支援人員經費79,967元、局款非統籌款105年2-3月身礙生無法自行上下學交通車車租及導護費232,560元、104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費(局款非統籌)11,840元、104(2)臺北市祝你好孕5歲就學費用補助(局款非統籌)269,299元、105台北市高中等以下學校資賦優異(局款非統籌)60,000元、105年度國小個案研討會計畫經費(局款非統籌)5,000元、105年度國小辦理學生事務與輔導教師進修研習經費(局款非統籌)5,000元、105年度小田園教育計畫(局款非統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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)90,000元、104(2)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)37,366元、105年4月身障礙生無法自行上下學交通車經費(車租及導護)(局款非統 籌)129,960元、104(2)精進教學教師專業學習社群經費(局款非統 籌)43,600元、105年度國小暑期體驗學習營經費(局款非統籌)25,000元、105年度國小暑期體驗學習營經費(局款非統 籌)25,000元、105年度國小辦理生命教育系列活動-生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統 籌)3,700元、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)231,492元、105補助國民中小學推展傳統藝術教活動經費(局款非統 籌)20,000元、105年5月身障生無法自行上下學交通車(車租及導護費)(局款非統 籌)150,480元、104(2)補助各校臨時特教助理員經費(局款非統 籌)196,475元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務補助開辦經費(局款非統 籌)2,665元、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)18,823元、105年度推動重點運動項目活動經費(局

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	%	
					款非統籌)40,000元、105年度各級學校體育發展方案群組交流活動(局款非統籌)13,200元、105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費(局款非統籌)18,900、105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車車租(局款非統籌)124,740元、105年度校園圍牆智慧型監視系統設置工程(統籌款)126,000元、104(2)閩客語教學支援工作人員交通費(局款非統籌)5,000元、104(2)本土語言教學支援人員及專業增置員額經費269,412元、105年度防災任務學校充實設備經費(局款非統籌)84,250元、105(1)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費(局款非統籌)14,000元、105年度補助所屬學校改善運動設施設備(統籌款)85,800元、105年度暑假公立幼兒園開辦課後留園服務經費補助(增撥)(局款非統籌)9,520元、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)19,455元、105(1)祝妳好孕5歲就學費用(局款非統籌)359,841元、105(1)讀報教育計畫(105年9月12日~12月31日)經費59,841元、105年8-12月原住民族語教學支援人員經費(局款非統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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)30,240元、105(1)辦理教師專業學習社群經費(局款非統籌)27,000元、105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)經費(局款非統籌)198,325元、105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務(局款非統籌)15,338元、105(1)(105年8-12月)特教助理員經費58,023元、至善樓鋼筋樓板混凝土剝落整修工程(統籌款)497,016元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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		2,687,534	2,687,534	0.00	104年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元、104學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費42,000元、104(2)公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費42,000元、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、繳回104年8月至105年1月教育部補助小學附設補校導師工作人員導師費-教育局12,000元、104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫-弱勢加額348,348元、105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓74,880元、105年度寒假公立幼兒園辦理課後留園服務經費15,420元、104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費28,501元、105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費224,640元、105年教保專業研習33,217元、105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費經費479,856元、繳回1-7月國小特殊教育及藝術才能班教師調整授課節數及導師費44,980元、繳回104(2)公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師經費12,000元、105年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元、繳回105年度特殊需求幼兒課程規劃研習經

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

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	%	
4S 教學收入	1,471,270	2,977,130	1,505,860	102.35	費5,263元、105年度暑假公立幼兒園辦理課後留園服務經費45,395元、105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練160,000元、105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期49,920元、105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費經費168,480元、繳回105年度國小學生游泳與自救能力教學計畫68,120元、105學年度獎勵各級學校專業運動教練經費結餘款轉列暫收收入109,800元、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652,557元、105(1)(105年8-12月)補助特殊教育助理員經費150,000元、105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務35,790元、105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費324,813元、105年8-12月學前教育階段特教班教學輔導費9,000元。
4S1 學雜費收入	1,471,270	2,977,130	1,505,860	102.35	
4Y 其他收入	401,333	1,911,221	1,509,888	376.22	獎助學金專戶利息99元繳庫。
4Y0 受贈收入	225	99	-126	-56.00	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	401,108	1,911,122	1,510,014	376.46	數位學生證收費收入7,709元、影印卡收費收入22,150元、簡訊費收費收入16,663元、學生打破玻璃賠款1,600元、移回重複繳回104年1-12月學前教育階段教學輔導費3,180元、105年籃球冬令營結餘款轉入其他準備金21,458元、104學年度畢冊採購逾期罰款2,002元、幼兒園各項經費結餘款轉入本校準備金857,776元、太鼓隊訓練經費7,074元、課後才藝班及課後照顧班結餘款轉入本校準備金971,510元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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	288,015,583	291,308,132	3,292,549	1.14	
53 國民教育計畫	231,854,810	235,880,922	4,026,112	1.74	
1 用人費用	218,613,716	221,909,557	3,295,841	1.51	
11 正式員額薪資	93,312,000	98,341,077	5,029,077	5.39	
113 職員薪金	93,312,000	98,341,077	5,029,077	5.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,790,860	5,103,954	1,313,094	34.64	
121 聘用人員薪金	546,408	330,123	-216,285	-39.58	
122 約僱職員薪金	813,792	830,058	16,266	2.00	
124 兼職人員酬金	2,430,660	3,943,773	1,513,113	62.25	
13 超時工作報酬	602,955	566,772	-36,183	-6.00	
131 加班費	600,555	566,772	-33,783	-5.63	
133 誤餐費	2,400		-2,400	-100.00	
15 獎金	23,649,025	22,699,474	-949,551	-4.02	
151 考績獎金	11,815,000	10,188,735	-1,626,265	-13.76	
152 年終獎金	11,834,025	12,510,739	676,714	5.72	
16 退休及卹償金	82,203,912	80,514,904	-1,689,008	-2.05	
161 職員退休及離職金	78,671,822	77,415,952	-1,255,870	-1.60	
162 工員退休及離職金	3,532,090	3,098,952	-433,138	-12.26	
18 福利費	15,054,964	14,683,376	-371,588	-2.47	
181 分擔員工保險費	8,450,400	9,668,891	1,218,491	14.42	
183 傷病醫藥費	561,000	253,300	-307,700	-54.85	
187 員工通勤交通費	1,746,360	1,194,203	-552,157	-31.62	
18Y 其他福利費	4,297,204	3,566,982	-730,222	-16.99	
2 服務費用	7,361,948	8,879,206	1,517,258	20.61	
21 水電費	2,861,220	2,205,793	-655,427	-22.91	
212 工作場所電費	2,583,601	1,807,820	-775,781	-30.03	決算數較預算數增加1,517,258元，主要係因：低收入戶學生課後照顧、特教班課輔費、房屋及什項設備修護費不敷數(本校其他準備金支應)....等及其他依實際狀況覈實支用數所致。
214 工作場所水費	277,619	397,973	120,354	43.35	
22 郵電費		117,435	117,435		
222 電話費		117,435	117,435		
23 旅運費	76,650	108,253	31,603	41.23	
231 國內旅費	71,610	70,838	-772	-1.08	
23Y 其他旅運費	5,040	37,415	32,375	642.36	
24 印刷裝訂與廣告費	10,800	42,270	31,470	291.39	
241 印刷及裝訂費	10,800	42,270	31,470	291.39	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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	2,160,800	2,785,168	624,368	28.90	
252 一般房屋修護費	1,693,080	550,366	-1,142,714	-67.49	
255 機械及設備修護費	176,000	132,635	-43,365	-24.64	
257 什項設備修護費	291,720	2,102,167	1,810,447	620.61	
26 保險費	32,000	10,742	-21,258	-66.43	
26Y 其他保險費	32,000	10,742	-21,258	-66.43	
27 一般服務費	1,227,548	2,496,014	1,268,466	103.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	45,720	22,842	-22,878	-50.04	
279 外包費	897,268	857,601	-39,667	-4.42	
27D 計時與計件人員酬金	42,560	1,389,572	1,347,012	3,164.97	
27F 體育活動費	242,000	225,999	-16,001	-6.61	
28 專業服務費	992,930	1,113,531	120,601	12.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	458,800	583,529	124,729	27.19	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	92,380	130,130	37,750	40.86	
289 試務甄選費	4,750		-4,750	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		8,272	8,272		
28Y 其他	437,000	391,600	-45,400	-10.39	
3 材料及用品費	2,433,750	2,766,764	333,014	13.68	
31 使用材料費	709,800	1,121,675	411,875	58.03	
315 設備零件	709,800	1,121,675	411,875	58.03	決算數較預算數增加333,014元，主要係因執行教育部(局)委辦案及補助經費(105年度各類防災任務學校充實設施經費等)所致。
32 用品消耗	1,723,950	1,645,089	-78,861	-4.57	
321 辦公(事務)用品	36,600	49,298	12,698	34.69	
322 報章什誌	13,000	71,541	58,541	450.32	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,370	11,045	-2,325	-17.39	
32Y 其他	1,660,980	1,513,205	-147,775	-8.90	
4 租金、償債與利息	102,000	732,610	630,610	618.25	
44 交通及運輸設備租金	96,000	732,610	636,610	663.14	
442 車租	96,000	732,610	636,610	663.14	決算數較預算數增加630,610元，主要係因：執行教育局補助特教專車車租經費所致。
45 什項設備租金	6,000		-6,000	-100.00	
451 什項設備租金	6,000		-6,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,001,096	1,209,572	-1,791,524	-59.70	決算數較預算數減少1,791,524元，主要係因：依實際狀況覈實支用贖餘數所致。
72 捐助、補助與獎助		4,500	4,500		
726 獎助學員生給與		4,500	4,500		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,001,096	1,205,072	-1,796,024	-59.85	決算數較預算數增加40,913元，主要係因：教育局補助身心障礙無法自行上下學導護費所致。
74Y 其他	3,001,096	1,205,072	-1,796,024	-59.85	
9 其他	342,300	383,213	40,913	11.95	
91 其他支出	342,300	383,213	40,913	11.95	決算數較預算數增加40,913元，主要係因：教育局補助身心障礙無法自行上下學導護費所致。
91Y 其他	342,300	383,213	40,913	11.95	
54 學前教育計畫	21,189,622	21,660,474	470,852	2.22	
1 用人費用	20,919,070	19,653,652	-1,265,418	-6.05	
11 正式員額薪資	15,241,860	13,724,028	-1,517,832	-9.96	
113 職員薪金	14,329,860	13,352,568	-977,292	-6.82	
114 工員工資	912,000	371,460	-540,540	-59.27	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,600	30,600		
124 兼職人員酬金		30,600	30,600		
13 超時工作報酬	43,733	83,712	39,979	91.42	
131 加班費	43,733	83,712	39,979	91.42	
15 獎金	2,897,233	3,360,484	463,251	15.99	
151 考績獎金	992,000	1,642,890	650,890	65.61	
152 年終獎金	1,905,233	1,717,594	-187,639	-9.85	
16 退休及卹償金	1,270,224	1,196,891	-73,333	-5.77	
161 職員退休及離職金	1,241,424	1,141,175	-100,249	-8.08	
162 工員退休及離職金	28,800	55,716	26,916	93.46	
18 福利費	1,466,020	1,257,937	-208,083	-14.19	
181 分擔員工保險費	1,399,440	1,209,937	-189,503	-13.54	
183 傷病醫藥費	2,580		-2,580	-100.00	
18Y 其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00	
2 服務費用	40,000	747,134	707,134	1,767.84	
22 郵電費		17,229	17,229		

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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		17,229	17,229		決算數較預算數增加707,134元，主要係因：執行教育部(局)委辦案及補助經費(公幼課後留園、105學年度公私立幼兒園輔導計畫-適性教保輔導經費、附幼特教助理員補助經費等)所致。
25 修理保養及保固費		102,060	102,060		
257 什項設備修護費		102,060	102,060		
27 一般服務費	40,000	587,545	547,545	1,368.86	
27D 計時與計件人員酬金		555,545	555,545		
27F 體育活動費	40,000	32,000	-8,000	-20.00	
28 專業服務費		40,300	40,300		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,800	10,800		
28Y 其他		29,500	29,500		
3 材料及用品費	180,000	1,203,136	1,023,136	568.41	決算數較預算數增加1,023,136元，主要係因：執行教育部(局)委辦案及補助經費(公幼弱勢加額補助、祝你好孕5歲免學費等)及本校其他準備金支應設備零件所致。
31 使用材料費	82,400	93,164	10,764	13.06	
315 設備零件	82,400	93,164	10,764	13.06	
32 用品消耗	97,600	1,109,972	1,012,372	1,037.27	
32Y 其他	97,600	1,109,972	1,012,372	1,037.27	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,552	50,552			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	50,552	50,552			
74Y 其他	50,552	50,552			
9 其他		6,000	6,000		
91 其他支出		6,000	6,000		
91Y 其他		6,000	6,000		決算數較預算數增加6,000元，主要係因：其他準備金支應幼兒園導護費所致。
5L 一般行政管理計畫	23,245,958	20,683,986	-2,561,972	-11.02	
1 用人費用	21,672,638	19,073,970	-2,598,668	-11.99	
11 正式員額薪資	14,376,000	12,538,072	-1,837,928	-12.78	
113 職員薪金	10,860,000	9,573,592	-1,286,408	-11.85	決算數較預算數減少2,598,668元，主要係因：依實際狀況覈實支用賸餘數所致。
114 工員工資	2,268,000	1,886,160	-381,840	-16.84	
115 警餉	1,248,000	1,078,320	-169,680	-13.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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	%	
13 超時工作報酬	708,498	531,952	-176,546	-24.92	
131 加班費	708,498	531,872	-176,626	-24.93	
133 誤餐費		80	80		
15 獎金	3,438,000	3,133,083	-304,917	-8.87	
151 考績獎金	1,641,000	1,570,869	-70,131	-4.27	
152 年終獎金	1,797,000	1,562,214	-234,786	-13.07	
16 退休及卹償金	1,126,776	1,202,381	75,605	6.71	
161 職員退休及離職金	1,013,376	919,457	-93,919	-9.27	
162 工員退休及離職金	113,400	282,924	169,524	149.49	
18 福利費	2,023,364	1,668,482	-354,882	-17.54	
181 分擔員工保險費	1,390,764	1,192,393	-198,371	-14.26	
187 員工通勤交通費	264,600	159,642	-104,958	-39.67	
18Y 其他福利費	368,000	316,447	-51,553	-14.01	
2 服務費用	982,000	1,146,541	164,541	16.76	
23 旅運費		420	420		
23Y 其他旅運費		420	420		決算數較預算數增加164,541元，主要係因：依實際狀況覈實支出所致。
27 一般服務費	286,000	454,290	168,290	58.84	
279 外包費	240,000	412,290	172,290	71.79	
27F 體育活動費	46,000	42,000	-4,000	-8.70	
28 專業服務費	570,000	565,831	-4,169	-0.73	
28Y 其他	570,000	565,831	-4,169	-0.73	
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	591,320	459,675	-131,645	-22.26	
32 用品消耗	591,320	459,675	-131,645	-22.26	
321 辦公(事務)用品	585,500	453,525	-131,975	-22.54	決算數較預算數減少131,645元，主要係因：依實際狀況覈實支出所致。
325 服裝	5,820	5,820			
32Y 其他		330	330		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,800	3,800		
71 會費		3,800	3,800		
713 職業團體會費		3,800	3,800		決算數較預算數增加3,800元，主要係因：依實際狀況覈實支出所致。
5M 建築及設備計畫	11,725,193	13,082,750	1,357,557	11.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,725,193	13,082,750	1,357,557	11.58	
51 購置固定資產	1,938,500	2,874,977	936,477	48.31	
514 購置機械及設備	1,466,500	2,024,474	557,974	38.05	決算數較預算數增加557,974元，主要係因：教育局補助校園無障礙環境設施改善(升降椅)1式525,000元、教育局補助強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費14,500元、育局補助所屬學校改善運動設施設備遠紅外線照護燈1套48,000元、教育局補助校園圍牆智慧型監視系統工程計畫1組126,000元等補辦預算增加所致。
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000			
516 購置什項設備	457,000	835,503	378,503	82.82	決算數較預算數增加378,503元，主要係因：教育局補助所屬學校改善運動設施設備116,500元、其他準備金購買電腦機房冷氣機1架68,000元、教育局補助105年度教學與學習空間優化方案計畫工程購置冷氣機、會議桌及沙發椅242,544元及補助所屬學校改善運動設施設備低周波電療按摩器1臺、活動器具架1臺25,000元等補辦預算增加執行數所致。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：電腦防毒軟體移列設備零件覈實支付所致。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,750,693	10,207,773	457,080	4.69	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,201,057	7,025,046	823,989	13.29	決算數較預算數增加457,080元，主要係因：教育局補助校園教學與學習空間優化工程款859,753元併決算增加執行數所致。
582 其他遞延支出	3,549,636	3,182,727	-366,909	-10.34	本基金105年度工程管理費合計預算數180,568元；決算數152,019元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

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	36,166,552	4,597,783	2,419,738	38,344,597
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	25,019,129	3,688,204	1,958,200	26,749,133
交通及運輸設備	1,378,632	15,000	61,500	1,332,132
什項設備	9,570,151	894,579	400,038	10,064,692
購建中固定資產				
電腦軟體	198,640			198,640
權利				

1.92年度以前已提列折舊553,176元(包括機械及設備累計折舊204,860元，交通及運輸設備累計折舊37,444元，什項設備累計折舊310,872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1,663,730元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置33,500元，動產重複減損加回25,576元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

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		1,466,500	713,500		2,180,000	2,024,474	-155,526	
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
什項設備		457,000	452,044		909,044	835,503	-73,541	
購建中固定資產								
合 計		1,938,500	1,165,544		3,104,044	2,874,977	-229,067	

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 — 臺北市北投區北投國民小學

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		1,165,544
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	174,000
購置機械及設備	105.1.29府教工字第10530978000號	539,500
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	68,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	25,000
購置什項設備	105.1.29府教工字第10530978000號	116,500
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	242,544

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學

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	164	158	-6	
一般行政管理計畫	23	21	-2	
正式職員	15	14	-1	組長控留缺1人。
正式工員	6	5	-1	未足額進用工友1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	121	118	-3	
正式職員	118	115	-3	因減班未足額進用教師3人。
臨時職員	3	3	0	
學前教育計畫	20	19	-1	
正式職員	18	18	0	
正式工員	2	1	-1	編制廚工未足額進用1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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										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	93,312,000	1,360,200	602,955		23,649,025	82,203,912		15,054,964		216,183,056	2,430,660	218,613,716
職員	93,312,000	1,360,200	602,955		23,649,025	82,203,912		15,054,964		216,183,056	2,430,660	218,613,716
學前教育計畫	15,241,860		43,733		2,897,233	1,270,224		1,466,020		20,919,070		20,919,070
職員	14,329,860		43,733		2,771,233	1,270,224		1,348,476		19,763,526		19,763,526
工員	912,000				126,000			117,544		1,155,544		1,155,544
一般行政管理計畫	14,376,000		708,498		3,438,000	1,126,776		2,023,364		21,672,638		21,672,638
職員	12,108,000		613,998		2,660,125	1,013,376		1,473,364		17,868,863		17,868,863
工員	2,268,000		94,500		777,875	113,400		550,000		3,803,775		3,803,775
合 計	122,929,860	1,360,200	1,355,186		29,984,258	84,600,912		18,544,348		258,774,764	2,430,660	261,205,424

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164人，計14,448,000元，執行結果決

算148人，計13,402,494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164人，計15,536,258元，執行結果決

算189人，計15,790,547元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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
98,341,077	1,160,181	566,772		22,699,474	80,514,904		14,683,376		217,965,784	3,943,773	221,909,557
98,341,077	1,160,181	566,772		22,699,474	80,514,904		14,683,376		217,965,784	3,943,773	221,909,557
13,724,028		83,712		3,360,484	1,196,891		1,257,937		19,623,052	30,600	19,653,652
13,352,568		83,712		3,252,141	1,196,891		1,193,109		19,078,421	30,600	19,109,021
371,460				108,343			64,828		544,631		544,631
12,538,072		531,952		3,133,083	1,202,381		1,668,482		19,073,970		19,073,970
10,651,912		430,503		2,613,905	919,457		1,308,522		15,924,299		15,924,299
1,886,160		101,449		519,178	282,924		359,960		3,149,671		3,149,671
124,603,177	1,160,181	1,182,436		29,193,041	82,914,176		17,609,795		256,662,806	3,974,373	260,637,179

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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			253,044,432		257,541,396		4,496,964	1.78	
國民教育計畫			231,854,810		235,880,922		4,026,112	1.74	
學前教育計畫			21,189,622		21,660,474		470,852	2.22	

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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	261,205,424	260,637,179	-568,245	-0.22
11 正式員額薪資	122,929,860	124,603,177	1,673,317	1.36
113 職員薪金	118,501,860	121,267,237	2,765,377	2.33
114 工員工資	3,180,000	2,257,620	-922,380	-29.01
115 警餉	1,248,000	1,078,320	-169,680	-13.60
12 聘僱及兼職人員薪資	3,790,860	5,134,554	1,343,694	35.45
121 聘用人員薪金	546,408	330,123	-216,285	-39.58
122 約僱職員薪金	813,792	830,058	16,266	2.00
124 兼職人員酬金	2,430,660	3,974,373	1,543,713	63.51
13 超時工作報酬	1,355,186	1,182,436	-172,750	-12.75
131 加班費	1,352,786	1,182,356	-170,430	-12.60
133 誤餐費	2,400	80	-2,320	-96.67
15 獎金	29,984,258	29,193,041	-791,217	-2.64
151 考績獎金	14,448,000	13,402,494	-1,045,506	-7.24
152 年終獎金	15,536,258	15,790,547	254,289	1.64
16 退休及卹償金	84,600,912	82,914,176	-1,686,736	-1.99
161 職員退休及離職金	80,926,622	79,476,584	-1,450,038	-1.79
162 工員退休及離職金	3,674,290	3,437,592	-236,698	-6.44
18 福利費	18,544,348	17,609,795	-934,553	-5.04
181 分擔員工保險費	11,240,604	12,071,221	830,617	7.39
183 傷病醫藥費	563,580	253,300	-310,280	-55.06
187 員工通勤交通費	2,010,960	1,353,845	-657,115	-32.68
18Y 其他福利費	4,729,204	3,931,429	-797,775	-16.87
2 服務費用	8,383,948	10,772,881	2,388,933	28.49
21 水電費	2,861,220	2,205,793	-655,427	-22.91
212 工作場所電費	2,583,601	1,807,820	-775,781	-30.03
214 工作場所水費	277,619	397,973	120,354	43.35
22 郵電費	0	134,664	134,664	0.00
222 電話費	0	134,664	134,664	0.00
23 旅運費	76,650	108,673	32,023	41.78
231 國內旅費	71,610	70,838	-772	-1.08
23Y 其他旅運費	5,040	37,835	32,795	650.69
24 印刷裝訂與廣告費	10,800	42,270	31,470	291.39
241 印刷及裝訂費	10,800	42,270	31,470	291.39
25 修理保養及保固費	2,160,800	2,887,228	726,428	33.62
252 一般房屋修護費	1,693,080	550,366	-1,142,714	-67.49
255 機械及設備修護費	176,000	132,635	-43,365	-24.64
257 什項設備修護費	291,720	2,204,227	1,912,507	655.60
26 保險費	32,000	10,742	-21,258	-66.43
26Y 其他保險費	32,000	10,742	-21,258	-66.43
27 一般服務費	1,553,548	3,537,849	1,984,301	127.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	45,720	22,842	-22,878	-50.04
279 外包費	1,137,268	1,269,891	132,623	11.66
27D 計時與計件人員酬金	42,560	1,945,117	1,902,557	4,470.29

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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	%
27F 體育活動費	328,000	299,999	-28,001	-8.54
28 專業服務費	1,562,930	1,719,662	156,732	10.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	458,800	594,329	135,529	29.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	92,380	130,130	37,750	40.86
289 試務甄選費	4,750	0	-4,750	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	8,272	8,272	0.00
28Y 其他	1,007,000	986,931	-20,069	-1.99
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	3,205,070	4,429,575	1,224,505	38.21
31 使用材料費	792,200	1,214,839	422,639	53.35
315 設備零件	792,200	1,214,839	422,639	53.35
32 用品消耗	2,412,870	3,214,736	801,866	33.23
321 辦公(事務)用品	622,100	502,823	-119,277	-19.17
322 報章什誌	13,000	71,541	58,541	450.32
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,370	11,045	-2,325	-17.39
32Y 其他	1,758,580	2,623,507	864,927	49.18
4 租金、償債與利息	102,000	732,610	630,610	618.25
44 交通及運輸設備租金	96,000	732,610	636,610	663.14
442 車租	96,000	732,610	636,610	663.14
45 什項設備租金	6,000	0	-6,000	-100.00
451 什項設備租金	6,000	0	-6,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,725,193	13,082,750	1,357,557	11.58
51 購置固定資產	1,938,500	2,874,977	936,477	48.31
514 購置機械及設備	1,466,500	2,024,474	557,974	38.05
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000	0	0.00
516 購置什項設備	457,000	835,503	378,503	82.82
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)	9,750,693	10,207,773	457,080	4.69
581 遞延修繕房屋建築支出	6,201,057	7,025,046	823,989	13.29
582 其他遞延支出	3,549,636	3,182,727	-366,909	-10.34
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,051,648	1,263,924	-1,787,724	-58.58
71 會費	0	3,800	3,800	0.00
713 職業團體會費	0	3,800	3,800	0.00
72 捐助、補助與獎助	0	4,500	4,500	0.00
726 獎助學員生給與	0	4,500	4,500	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,051,648	1,255,624	-1,796,024	-58.85
74Y 其他	3,051,648	1,255,624	-1,796,024	-58.85
9 其他	342,300	389,213	46,913	13.71
91 其他支出	342,300	389,213	46,913	13.71

臺北市地方教育發展基金-臺北市北投區北投國民小學

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	%
91Y 其他	342,300	389,213	46,913	13.71
合 計	288,015,583	291,308,132	3,292,549	1.14

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學
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	5,029,735,553	5,029,536,913	-198,640	
代管資產-土地改良物	1,535,760	1,535,760		
代管資產-土地	4,846,914,566	4,846,914,566		
代管資產-房屋及建築 設備	142,940,630	142,940,630		
機械及設備	26,749,133	26,749,133		
交通及運輸設備	1,332,132	1,332,132		
什項設備	10,064,692	10,064,692		
電腦軟體	198,640		-198,640	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市北投區北投國民小學 內部現金檢查報告

105年12月31日

檢 查 項 目			
專戶存款：		附銀行對帳單 1 份，差額解釋表 1 份	
帳面結存	11,389,653		
銀行結存	11,389,653		
差 額	0		
額定零用金：	0	附銀行對帳單 1 份	
銀行結存	0		
現 金	0		
單 據	0		
檢查項目		處理情形	備註(說明)
一. 額定零用金			
1. 零用金撥付及報銷程序是否符合規定		是【 V 】 否【 】	
2. 零用金保管是否妥善？備查簿是否完備？		是【 V 】 否【 】	
3. 盤點帳上餘額與保管現金與銀行結存合計是否相符		是【 V 】 否【 】	
4. 有無資金長期滯存或不敷週轉現象		是【 】 否【 V 】	
二. 公款出納			
1. 現金及票據之出納是否依照程序處理		是【 V 】 否【 】	
2. 出納帳冊是否登載完備		是【 V 】 否【 】	
3. 帳冊餘額是否與銀行相符或編製調節表		是【 V 】 否【 】	

經管人

出納組長 劉馨文

主辦會計人員

會計室主任 劉慧文

機關首長

臺北市北投區北投國民小學 校長 翁世盟

報表編號： SCOR0013
分行別： 360 台北富邦北投分行
戶名： 臺北市北投區北投國民小學獎助學金保管金專
帳號： 360-131-077854 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 105/12/30 11:42:45
列印櫃員/頁次： 3602045 1

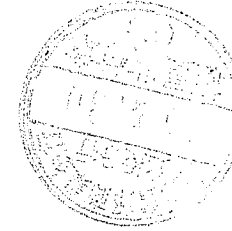
查詢期間 105/12/01 - 105/12/29

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
105/12/21	105/12/21	利息		12.00	156,706.00			015503	DD7402	03569752

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0013
 分行別： 210 台北富邦公庫處
 戶名： 臺北市北投區北投國民小學教育儲蓄戶
 帳號： 210-131-162213 依交易時序

台北富邦銀行
 支存對帳單

印表日期/時間： 105/12/30 11:42:46
 列印櫃員/頁次： 3602045 1

查詢期間 105/12/01 - 105/12/29

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
105/12/07	105/12/07	匯入款	陳雅君	4,000.00	268,592.00	中華郵		130029	DD4047	04917735
105/12/09	105/12/09	存現	蘇家慧	5,000.00	273,592.00	城東分		124732	259047	04622731
105/12/12	105/12/12	存現	黃帥升	60,000.00	333,592.00	師大分		151123	120693	07491676
105/12/20	105/12/20	匯入款	嚴凱泰	27,000.00	360,592.00	華銀		102000	DD4047	05674421
105/12/21	105/12/21	利息		16.00	360,608.00			015453	DD7402	03569421

主管：

覆核：

經辦：



報表編號：SCOR0013
分行別：360 台北富邦北投分行
戶名：台北市北投區北投國民小學零用金專戶
帳號：360-131-077285 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間：105/12/30 11:41:45
列印櫃員/頁次：3602045 1

查詢期間 105/12/01 - 105/12/29

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
105/12/01	105/12/01	匯入款	北投國小北市	13,673.00	13,673.00			153055	DD4047	06598525
105/12/01	105/12/01	匯入款	北投國小北市	33,192.00	46,865.00			153055	DD4047	06598542
105/12/20	105/12/20	匯入款	北投國小北市	2,245.00	49,110.00			145414	DD4047	07023617
105/12/20	105/12/20	匯入款	北投國小北市	4,050.00	53,160.00			145414	DD4047	07023680
105/12/22	105/12/22	轉支	53,160.00		0.00		9026923	115643	238953	04407077

主管：

覆核：

經辦：



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05644

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:38

支用機關名稱：北投國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05644	1900	(上期餘額)			8,143,034	35,521,103	29,042,229	14,621,908
			臺北市北投國民小學特種基金保管款							
				1201	A00249	0023788500			13,673	
				1202		7027466200		2,267		
				1202		7027466300		36,623		
				1202		7027466400		1,537		
				1202		7027466500		8,680		
				1205		7027581100		16,000		
				1205		7027581200		48,586		
				1205		7027581300		25,691		
				1206		7027686800		10,000		
				1206		7027686900		3,360		
				1206		7027687000		3,180		
				1207	A00252	0024223300			1,280	
				1207	A00252	0024223301			192,744	
				1207	A00251	0024231100			79,645	
				1207	A00251	0024231101			25,933	
				1208		7027941200		20,000		
				1208		7027941300		1,060		
				1209	A00255	0024426500			200,088	
				1209		7028041700		25,086		
				1209		7028041800		2,120		
				1209		7028041900		419		
				1212		7028205700		5,000		
				1212		7028205800		263,000		
				1212		7028205900		8,410		
				1212		7028206000		64,592		
				1212		7028206100		5,543		
				1212		7028206200		1,060		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05644

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:38

支用機關名稱：北投國小

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212		7028206300		10,000		
				1213		7028317300		1,060		
				1213		7028317400		16,000		
				1215	A00258	0024868900			510,315	
				1215	A00260	0024869100			369,453	
				1215	A00260	0024869101			5,000	
				1215	A00262	0024907100			371,825	
				1215		7028573000	6,000			
				1215		7028573100	15,423			
				1216	A00264	0025117100			40,720	
				1216		7028690300	6,000			
				1216		7028690400	6,307			
				1219	A00266	0025191600			509,460	
				1219		7028800900	10,000			
				1220	A00269	0025369000			717,952	
				1220	A00267	0025369200			2,245	
				1220	A00270	0025369300			55,763	
				1220		7028898600	359,871			
				1221		7029054200	45,000			
				1221		7029054300	126,300			
				1222	A00277	0025588000			246,855	
				1222	A00275	0025588100			890,774	
				1222		7029224200	10,080			
				1222		7029224300	20,805			
				1222		7029224400	63,000			
				1223		7029394800	28,037			
				1223		7029394900	57,000			
				1223		7029395000	271,040			
				1223		7029395100	20,000			

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05644

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:50:38

支用機關名稱：北投國小

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223		7029395200		3,780		
				1226	A00282	0025872000			40,100	
				1226	A00281	0025927900			108,037	
				1226	A00280	0025928100			138,192	
				1227	A00284	0026137900			27,140	
				1227		7029732100		32,807		
				1227		7029732200		5,724		
				1227		7029732300		125,278		
				1227		7029732400		666,916		
				1228	A00288	0026391900			2,217,367	
				1228	A00289	0026394900			92,966	
				1228		7029937700		3,021		
				1228		7029937800		6,500		
				1228		7029937900		8,000		
				1229	A00291	0026662900			35,997	
				1229		7030124100		60		
				1229		7030124200		5,000		
				1229		7030124300		7,632		
				1230		7030305500		249,453		
				1230		7030305600		40,000		
				1230		7030305700		714,201		
				1230		7030488800		18,000		
				1230		7030488900		109,000		
				1230		7030489000		41,760		
					*		8,143,034	39,182,372	35,935,753	11,389,653

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980405644015

帳戶名稱：臺北市北投區北投國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05644

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市北投區北投國民小學

<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	15:30:25	1(轉收)		816,857	1,262,398	
105/12/02	10:33:46	2(轉支)	1,262,398		0	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564401	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/08	15:45:36	匯入款		10,555.00	300,000.00	北投國小北市
105/12/14	01:21:58	市水水	11,728.00		288,272.00	W230067734
105/12/14	01:21:58	市水水	29,986.00		258,286.00	W230306716
105/12/16	15:43:55	匯入款		40,720.00	299,006.00	北投國小北市
105/12/16	15:43:55	匯入款		164,916.00	463,922.00	北投國小北市
105/12/20	01:23:09	電費	163,922.00		300,000.00	16740940117
105/12/20	14:54:07	匯入款		11,175.00	311,175.00	北投國小北市
105/12/27	01:29:01	電信費	10,983.00		300,192.00	051228912052
105/12/27	01:29:02	電信費	192.00		300,000.00	051228940566

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564411	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	15:30:52	匯入款		558,732.00	1,450,761.00	北投國小北市
105/12/02	13:11:09	轉支	848,224.00		602,537.00	
105/12/15	11:53:06	匯入款		6,882.00	609,419.00	北投國小北市
105/12/15	11:53:07	匯入款		678.00	610,097.00	北投國小北市
105/12/15	12:14:21	匯入款		1,470.00	611,567.00	北投國小北市
105/12/22	13:06:58	匯入款		6,882.00	618,449.00	北投國小北市
105/12/26	11:17:52	匯入款		1,124,233.00	1,742,682.00	北投國小北市
105/12/27	13:06:37	轉支	855,179.00		887,503.00	
105/12/28	12:36:35	轉支	855,425.00		32,078.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564412	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	15:30:52	匯入款		84,026.00	196,309.00	北投國小北市
105/12/02	13:10:01	轉支	118,928.00		77,381.00	
105/12/08	15:45:24	匯入款		218.00	77,599.00	北投國小北市
105/12/09	14:53:24	匯入款		109.00	77,708.00	北投國小北市
105/12/09	16:07:41	匯入款		90.00	77,798.00	北投國小北市
105/12/15	11:53:06	匯入款		14,453.00	92,251.00	北投國小北市
105/12/15	11:53:06	匯入款		1,012.00	93,263.00	北投國小北市
105/12/15	11:53:07	匯入款		702.00	93,965.00	北投國小北市
105/12/15	12:14:21	匯入款		696.00	94,661.00	北投國小北市
105/12/22	13:06:58	匯入款		12,878.00	107,539.00	北投國小北市
105/12/22	13:06:58	匯入款		1,012.00	108,551.00	北投國小北市
105/12/26	11:17:52	匯入款		166,736.00	275,287.00	北投國小北市
105/12/26	11:17:52	匯入款		2,523.00	277,810.00	北投國小北市
105/12/27	13:05:43	轉支	113,224.00		164,586.00	
105/12/28	12:37:43	轉支	126,917.00		37,669.00	
105/12/29	15:59:47	匯入款		30.00	37,699.00	北投國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550564413	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 公保費			
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學			
起日	105/12/01	迄日	105/12/29			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	15:30:52	匯入款		307,716.00	486,891.00	北投國小北市
105/12/02	13:08:47	轉支	486,891.00		0.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564414	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	15:30:52	匯入款		60,277.00	105,042.00	北投國小北市
105/12/02	13:07:58	轉支	68,907.00		36,135.00	
105/12/08	15:45:24	匯入款		538.00	36,673.00	北投國小北市
105/12/09	14:53:24	匯入款		296.00	36,969.00	北投國小北市
105/12/15	11:53:06	匯入款		8,623.00	45,592.00	北投國小北市
105/12/15	11:53:06	匯入款		270.00	45,862.00	北投國小北市
105/12/22	13:06:58	匯入款		8,661.00	54,523.00	北投國小北市
105/12/22	13:06:58	匯入款		270.00	54,793.00	北投國小北市
105/12/26	11:17:52	匯入款		123,444.00	178,237.00	北投國小北市
105/12/28	13:39:00	轉支	74,905.00		103,332.00	
105/12/28	13:39:46	轉支	67,197.00		36,135.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區中央北路一段73號

戶 名： 台北市北投區北投國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333443
統一編號

臺灣銀行：00042972
印鑑卡號

總公司營利：310***24
事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單起迄日期：105/12/01~105/12/28

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 ⇨	4,413,358
105/12/06	D1	8,220	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/02	4,441,578

◎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：
\$4,441,578

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

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

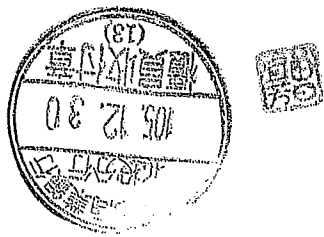
戶名 台北市北投區北投國小-工程履約保證金 中華民國105年12月30日止 第壹頁
 地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1050802	281		台銀龍山履約保證	1		1
			以下空白			
本月底止共1張存寄存證，總金額						1元正。

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行，謝謝！！

原留印鑑蓋章處:



台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區北投國小
地址

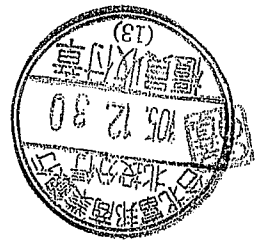
中華民國105年12月30日止 第壹頁
共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1031113	296		彰銀東台北	1		204,972
本月底止共存寄存證1張，總金額 204,972 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行 謝謝！！

原留印鑑蓋章處:



項目別 2
 客戶統一編號 31005424
 卡號/入息帳號

台北市北投區北投國民小學保管金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246003013	608,519.00	105/02/03	106/02/03		固 1.230	360177073381
360246004834	563,657.00	105/02/06	106/02/06		固 1.230	360177073381
360246009046	63,843.00	105/09/15	106/09/15		固 1.050	360177073381
360246009704	39,081.00	105/05/06	106/05/06		固 1.150	360177073381

總計： 1,275,100.00 總筆數： 4



電腦名稱：A360033066
 主管

員工編號：621137

員工姓名：王品涵
 覆核

日期：105/12/30
 經辦

時間：09:07:08

查詢日期：105/12/30

存款帳號：360246003013 客戶統一編號：31005424
 戶名：0001 台北市北投區北投國民小學保管金專戶
 電話日：0001 02 28912052 132 電話夜：0001 02 28912052 132
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區中央北路一段73號

負責人統編：Q121534041 出生日期：26/07/16 國別：TW
 關係人代號：G220061893 關係人名稱：陳金鶴

主檔狀況：
 23 免稅戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：360177073381 存單號碼：0003013 開戶別：自動續存
 開戶日：94/02/03 起息日：105/02/03 到期日：106/02/03
 最近交易日：105/12/02 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.230% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
 稅率別：免申報免稅 版塊：13
 存單面額：567,829.00 外國人稅率年度：
 約定存入金額：0.00 帳面餘額：608,519.00
 本交金額：0.00 零存繳到日期：
 轉帳帳號： 法扣金額： 早還繳日：0
 承前期帳號：360246003013 約定轉期次數：999 累計轉期次數：11
 質權設定別： 轉次期帳號：
 質權人姓名： 質權設定日期： 質權解除日期：
 解約應給付利息：4,653.00 利率種類：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			41,888					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
105/02/03	567,829
105/03/03	4,069
105/04/01	4,069
105/05/03	4,069
105/06/04	4,069
105/07/04	4,069
105/08/01	4,069
105/09/05	4,069
105/10/04	4,069
105/11/02	4,069
105/12/02	4,069



存款帳號 : 360246004834 客戶統一編號 : 31005424
戶名 : 0003 台北市北投區北投國小離職儲金專戶
電話日 : 0001 02 28912052 132 電話夜 : 0001 02 28912052 132
傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
通訊地址 : 0001 台北市北投區中央北路一段73號

負責人統編 : Q121534041 出生日期 : 26/07/16 國別 : TW
關係人代號 : A228394606 關係人名稱 : 許尹齡

主檔狀況 :
23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主檔明細 :
卡號/綜活號 : 360177073381 存單號碼 : 0004834 開戶別 : 自動續存
開戶日 : 98/02/06 起息日 : 105/02/06 到期日 : 106/02/06
最近交易日 : 105/02/15 解約日 : 已付利息止日 :
存期 : 12月0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
存單利率 : 1.230% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
存單面額 : 563,657.00 帳面餘額 : 563,657.00
約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0
本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 7
承前期帳號 : 360246004834 轉次期帳號 : 質權解除日期 :
質權設定別 : 質權設定日期 : 利率種類 :
質權人姓名 :
解約應給付利息 : 4,337.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :		36,302						0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	

交易明細 :
交易日 : 105/02/15 存入金額 : 563,657



存款帳號：360246009046 客戶統一編號：31005424
 戶名：0003 台北市北投區北投國小離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28912052 132 電話夜：0001 02 28912052 132
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區中央北路一段73號

負責人統編：Q121534041 出生日期：26/07/16 國別：TW
 關係人代號：A221193432 關係人名稱：黃淑芬

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 卡號/綜活號：360177073381 存單號碼：0009046 開戶別：自動續存
 開戶日：104/09/15 起息日：105/09/15 到期日：106/09/15
 最近交易日：105/12/16 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：51,636.00 帳面餘額：63,843.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早還繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 承前期帳號：360246009046 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：79.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			314	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
105/09/19	51,636
105/10/20	4,069
105/11/18	4,069
105/12/16	4,069



查詢日期：105/12/30

存款帳號：360246009704 客戶統一編號：31005424
 戶名：0003 台北市北投區北投國小離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28912052 132 電話夜：0001 02 28912052 132
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區中央北路一段73號

負責人統編：Q121534041 出生日期：26/07/16 國別：TW
 關係人代號：A226983267 關係人名稱：許可薇

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：360177073381 存單號碼：0009704 開戶別：新開戶
 開戶日：105/05/06 起息日：105/05/06 到期日：106/05/06
 最近交易日：105/12/02 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.150% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類：整整 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：5,719.00 帳面餘額：39,081.00
 約定存入金額：5,719.00 零存繳到日期：105/05/06 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：84.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
105/05/06	5,719
105/06/04	4,766
105/07/04	4,766
105/08/01	4,766
105/09/05	4,766
105/10/04	4,766
105/11/02	4,766
105/12/02	4,766



臺北市北投區北投國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月15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 / 3

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	4,634,032,754.00	212,881,812.00	0.00	4,846,914,566.00
土地改良物	1,535,760.00	0.00	0.00	1,535,760.00
二. 房屋建築及設備	142,940,630.00	0.00	0.00	142,940,630.00
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	4,778,509,144.00	212,881,812.00	0.00	4,991,390,956.00

臺北市北投區北投國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月15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： 2 / 3

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	25,019,129.00	3,688,204.00	1,958,200.00	26,749,133.00
四. 交通及運輸設備	1,378,632.00	15,000.00	61,500.00	1,332,132.00
五. 什項設備	9,595,727.00	869,003.00	400,038.00	10,064,692.00
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	35,993,488.00	4,572,207.00	2,419,738.00	38,145,957.00
合計	4,814,502,632.00	217,454,019.00	2,419,738.00	5,029,536,913.00

臺北市北投區北投國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月15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： 3 / 3

補充說明：
查103年2月17日動產重複減損5類2筆金額25576元(詳減損單號1030213001)，因此自105年1月上期結存欄位加回上開重複減損數量及金額。

業務單位 **幹事馬惠玲**

教師代理
總務主任 **蔡適新**

會計單位核簽

會計室 **劉慧文**
會計主任

機關首長

臺北市北投區
北投國民小學
翁世盟

臺北市北投區北投國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月15日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 3

財產類別		上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個	
一. 土地	筆數	1		0		0		1	
	面積	24,622.00		0.00		0.00		24,622.00	
	價值	4,634,032,754.00		212,881,812.00		0.00		4,846,914,566.00	
土地改良物	數量	1		0		0		1	
	價值	1,535,760.00		0.00		0.00		1,535,760.00	
二. 房屋建築及設備	棟數	10		0		0		10	
	數量	6		0		0		6	
	面積	31,852.99		0.00		0.00		31,852.99	
	價值	142,940,630.00		0.00		0.00		142,940,630.00	
三. 機械及設備	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
四. 交通及運輸設備	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
五. 什項設備	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
六. 有價證券	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
七. 權利	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
八. 其他	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	總值	4,778,509,144.00		212,881,812.00		0.00		4,991,390,956.00	

臺北市北投區北投國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月15日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

頁次： 2 / 3

財產類別		上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個	
一. 土地	筆數	0		0		0		0	
	面積	0.00		0.00		0.00		0.00	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
土地改良物	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0	
	數量	0		0		0		0	
	面積	0.00		0.00		0.00		0.00	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
三. 機械及設備	數量	774		121		82		813	
	價值	25,019,129.00		3,688,204.00		1,958,200.00		26,749,133.00	
四. 交通及運輸設備	數量	37		1		2		36	
	價值	1,378,632.00		15,000.00		61,500.00		1,332,132.00	
五. 什項設備	數量	254		34		9		279	
	價值	9,595,727.00		869,003.00		400,038.00		10,064,692.00	
六. 有價證券	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
七. 權利	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
八. 其他	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	總值	35,993,488.00		4,572,207.00		2,419,738.00		38,145,957.00	
合計	總值	4,814,502,632.00		217,454,019.00		2,419,738.00		5,029,536,913.00	

臺北市北投區北投國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月15日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

頁次： 3 / 3

補充說明：
查103年2月17日動產重複減損5類2筆金額25576元(詳減損單號1030213001)，因此自105年1月上期結存欄位加回上開重複減損數量及金額。

業務單位

幹事馬惠玲

教師代理
總務主任 蔡適新

會計單位核簽

機關首長

臺北市北投區北投國民小學
校長 翁世明

臺北市北投區北投國民小學土地增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年02月15日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030102-0000001 小學用房屋基地 國小用地 臺北市北投區大業段二小段0017-0000號	24,622.00	1/1	24,622.00	4,634,032,754	0.00	105/03/30	188,207	臺北市府財政局 1050201北市財產字第 10530062800號
	24,622.00	1/1	24,622.00	4,846,914,566	212,881,812	公告現值調整	196,853	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 212,881,812 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	212,881,812 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

業務單位

幹事馬惠玲

教師代理
總務主任 蔡適新

會計單位

機關首長

臺北市北投區
北投國民小學
翁世盟

臺北市北投區北投國民小學建物增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國106年02月15日
頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元

增加	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元
減少	棟數：	棟 數量：	筆 面積：	平方公尺	總價：		元

無任何增減記錄...

業務單位

幹事馬惠玲

教師代理
總務主任蔡適新

會計單位

會計室劉慧文
會計主任

機關首長

臺北市北投區
北投國民小學
翁世盟

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：1 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301041701-0000001-0000001	不斷電供應系統 飛瑞C-3000R 機架式3000VA不斷電系統	套	27,678	1	0		27,678	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	094/12/06 093/04/28	105/04/21 10年
301071402-0000001-0000001	熱交換器 莊頭北排氣熱水器IS-1328N/FE式	個	12,500	1	12,500	受贈	0		1050215北投國小北投總 10530096200	105/02/16 105/01/11	105/02/16 6年
301200304-0000023-0000023	冷氣機 東元LT/S780BP 8.5KW	臺	37,500	1	0		37,500	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	093/09/02 093/08/06	105/04/21 10年
301200304-0000027-0000027	冷氣機 大同一對一分離式FT-452DMU+R-452DE	臺	26,500	1	0		26,500	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	095/03/06 095/02/14	105/04/21 10年
301200304-0000029-0000029	冷氣機 窗型冷氣機8.0KW(約 7100kcal/hr2840BTU)	臺	21,500	1	0		21,500	報廢	臺北市府財政局1050620北 市財產10534081300	095/06/02 095/05/18	105/06/23 10年
3070113082-0000002-0000002	充電機 金恩充電車(可充電32台平板)	臺	40,000	1	40,000	價購	0			105/09/21 105/09/10	105/09/21 5年
308010306-0000001-0000001	載客升降機-電梯 六川電梯8人550kg(寬90*高210)	組	957,000	1	957,000	補列(價購)	0			105/11/29 102/12/05	105/11/29 10年
310040331-0000001-0000001	紅外線集光加熱器 寬譜遠紅外線照護燈TY-101F	套	48,000	1	48,000	價購	0			105/11/23 105/11/23	105/11/23 4年
310050329-0000001-0000001	電導擴音機 CHIAYO 教學式擴音器CHALLENGER1000 (訓 育組)	個	36,000	1	0		36,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	098/08/13 098/07/02	105/04/21 5年
310050329-0000015-0000015	電導擴音機 BXB綜合擴大機PA-5120P1	個	15,000	1	15,000	價購	0			105/09/13 105/09/08	105/09/13 5年
310070920-0000001-0000006	紅外線通信器 SCS紅外線對照器PB-25HD	具	12,000	6	72,000	價購	0			105/12/23 105/12/21	105/12/23 2年
310100304-0000001-0000001	警報器 廣播介面盒BXBSE11203g4brcp強震預警校 內廣播器	個	14,500	1	14,500	價購	0			105/01/29 104/12/08	105/01/29 3年
3101103293-0000001-0000001	升降台 鼎太金80*110不銹鋼樓梯設置附掛式輪椅 升降台	個	525,000	1	525,000	價購	0			105/01/29 104/12/24	105/01/29 3年
314010101-0000002-0000003	主機系統 NUCC(內建)紅外線接收主機	套	12,000	2	24,000	價購	0			105/12/23 105/12/21	105/12/23 5年
314010103-0000248-0000248	個人電腦 筆記型電腦Fujitsu Lifebook S6410- CTOC(電腦2)	臺	43,761	1	0		43,761	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	098/03/26 098/02/27	105/12/15 4年

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：2 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000249-0000250	個人電腦 EeePC ASUS 1000H(迷你型筆記電腦約1.4kg螢幕10吋)	臺	16,844	2	0		33,688	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	098/05/14 098/05/12	105/12/15 4年
314010103-0000251-0000256	個人電腦 EeePC ASUS 1000H(迷你型筆記電腦約1.4kg螢幕10吋)	臺	16,844	5	0		84,220	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	098/06/09 098/05/18	105/12/15 4年
314010103-0000344-0000353	個人電腦 10台筆電Acer TravelMate 4530(14吋Acer)	臺	23,000	7	0		161,000	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	098/11/17 098/10/28	105/12/15 4年
314010103-0000373-0000373	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000374-0000374	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000375-0000375	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000376-0000376	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000377-0000377	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000378-0000378	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000379-0000379	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000380-0000380	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000381-0000381	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000382-0000382	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000383-0000383	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000384-0000384	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：3 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000385-0000385	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000386-0000386	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000387-0000387	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000388-0000388	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000389-0000389	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000390-0000390	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000391-0000391	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000392-0000392	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000394-0000394	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/13 100/04/13	105/12/15 4年
314010103-0000395-0000395	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000396-0000396	個人電腦 ASUS MD500Viewsonic VA1932WA 19吋寬型 螢幕	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	100/04/13 100/04/13	105/04/21 4年
314010103-0000397-0000397	個人電腦 14多媒體硬碟播放器點將家DCC多媒體電腦 301	臺	22,335	1	0		22,335	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/05/20 100/05/20	105/12/15 4年
314010103-0000401-0000401	個人電腦 ASUS MD710個人電腦(螢幕21.5吋)	臺	20,453	1	0		20,453	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	101/05/22 101/05/22	105/12/15 4年
314010103-0000407-0000417	個人電腦 ACER Veriton M461019吋寬螢幕桌上型電 腦20台	臺	19,570	4	0		78,280	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	101/06/25 101/06/18	105/12/15 4年
314010103-0000427-0000433	個人電腦 ACER Veriton M461019吋寬螢幕桌上型電 腦12台	臺	19,100	2	0		38,200	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	101/06/25 101/06/20	105/12/15 4年

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：4 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000434-0000434	個人電腦 Asus Et24111UTI精簡型電腦	臺	26,650	1	0		26,650	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	101/11/13 101/11/12	105/12/15 4年
314010103-0000435-0000435	個人電腦 華碩電腦Maximus V Formula	臺	25,620	1	0		25,620	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	101/11/26 101/11/15	105/12/15 4年
314010103-0000737-0000751	個人電腦 Acer筆記型第5代Mobile corei5.2.2GHZ15吋TravelMateP257-M(15台)	臺	22,364	15	335,460	價購	0			105/09/01 105/05/20	105/09/01 4年
314010103-0000752-0000771	個人電腦 Acer15吋筆記型電腦TravelMate P257-M第5代MobileCore i5 2.2GHZ	臺	22,698	20	453,960	價購(教育部補助款)	0			105/07/26 105/07/26	105/07/26 4年
314010103-0000772-0000772	個人電腦 Acer15吋筆記型電腦TravelMate P257-M第5代MobileCore i5 2.2GHZ	臺	22,714	1	22,714	價購(教育部補助款)	0			105/07/26 105/07/26	105/07/26 4年
314010103-0000773-0000773	個人電腦 Acer15吋筆記型電腦TravelMate P257-M第5代MobileCore i5 2.2GHZ	臺	15,334	1	15,334	價購	0			105/07/26 105/07/26	105/07/26 4年
314010103-0000774-0000805	個人電腦 APPLETV第3代(32台)平板電腦iPad Air2Wi-Fi(MGIW2TA/A)	臺	14,650	32	468,800	價購	0			105/09/21 105/09/10	105/09/21 4年
314010103-0000806-0000806	個人電腦 MacBook Air13.3吋筆記型電腦(MJVG2TA/A)	臺	37,400	1	37,400	價購	0			105/09/21 105/09/10	105/09/21 4年
314010407-0000004-0000004	伺服器 IBM System X 3650 2U超薄型伺服器(網路機房)	臺	83,000	1	0		83,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	098/10/15 098/06/02	105/04/21 5年
314010407-0000013-0000013	伺服器 SynologyRS3614XS儲存系統	臺	99,000	1	99,000	價購	0			105/12/20 105/12/15	105/12/20 5年
314020205-0000002-0000002	個人電腦用硬碟機 WD 2TB企業級硬碟四層硬碟外接盒	臺	41,700	1	0		41,700	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	100/12/06 100/12/06	105/04/21 4年
314030201-0000017-0000017	印表機 Fuji Xerox Docu Print255A3印表機(總務主任)	臺	26,652	1	0		26,652	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	099/07/21 099/07/06	105/04/21 5年
314030201-0000018-0000018	印表機 HP Laser Jet5200tn+A3印表機	臺	44,776	1	0		44,776	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/03/25 100/03/24	105/12/15 5年
314030602-0000030-0000030	影像分析處理設備 Epson EMP-822H單槍投影機(2500流明)免、鏡	部	24,800	1	0		24,800	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	098/11/17 098/11/09	105/12/15 5年
314030602-0000037-0000037	影像分析處理設備 Epson EMP-822H單槍投影機 2500流明(50台)	部	24,800	8	0		198,400	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	098/12/03 098/11/09	105/12/15 5年

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：5 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602-0000043-0000069	影像分析處理設備 Epson EMP-822H單槍投影機 2500流明(50台)	部	24,800	3	0		74,400	報廢	臺北市府財政局1050620北 市財產10534081300	098/12/03 098/11/09	105/06/23 5年
314030602-0000083-0000083	影像分析處理設備 EPSON EMP-822H單槍投影機2500流明(恐龍、308B、310B)	部	25,202	1	0		25,202	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	099/06/07 099/05/31	105/12/15 5年
314030602-0000087-0000087	影像分析處理設備 圓展Aver Media Aver VisionCP355實物投影機	部	20,648	1	0		20,648	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/11 100/04/11	105/12/15 5年
314030602-0000088-0000088	影像分析處理設備 圓展Aver Media Aver VisionCP355實物投影機	部	20,648	1	0		20,648	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/11 100/04/11	105/12/15 5年
314030602-0000089-0000089	影像分析處理設備 EPSON EB-9003000流明	部	26,000	1	0		26,000	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/04/19 100/04/19	105/12/15 5年
314030602-0000090-0000090	影像分析處理設備 EPSON EB-9253500流明	部	27,126	1	0		27,126	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/05/20 100/05/20	105/12/15 5年
314030602-0000092-0000093	影像分析處理設備 NEC M300X環保證號6073	部	19,028	2	0		38,056	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	100/12/07 100/11/10	105/12/15 5年
314030602-0000206-0000206	影像分析處理設備 BENQ短焦投影機MX806ST 3000流明	部	12,233	1	12,233	價購	0			105/05/05 105/04/27	105/05/05 5年
314030602-0000207-0000224	影像分析處理設備 BENQ短焦投影機MX806ST 3000流明	部	12,220	18	219,960	價購	0			105/05/05 105/04/27	105/05/05 5年
314030602-0000225-0000229	影像分析處理設備 OPTOMA短焦單槍投影機OP305ST3000流明	部	13,532	5	67,660	受贈	0		1050623北投國小北投總 10530481700	105/06/23 105/06/23	105/06/23 5年
314030701-0000003-0000003	顯示器 奇美CHIMEI CMV 221A 22吋液晶顯示器	臺	11,500	1	0		11,500	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	095/10/02 095/09/26	105/04/21 6年
314030701-0000009-0000009	顯示器 ViewSonic TD2240MVA十點電容觸控螢幕	臺	15,000	1	15,000	價購	0			105/03/25 105/03/21	105/03/25 6年
314030703-0000005-0000005	電腦顯示器 HERAN50吋LED液晶顯示器HD-50DD3	具	13,807	1	13,807	價購	0			105/05/05 105/04/27	105/05/05 4年
314030813-0000017-0000017	數位照相機 Panasonic DMC-FZ28(1000萬素高倍望遠彩色數位相機)電腦教室3	架	14,819	1	0		14,819	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	098/06/09 098/06/02	105/04/21 5年
314030813-0000025-0000025	數位照相機 JVC數位攝影機GZ-R300BTW	架	15,000	1	15,000	價購	0			105/04/18 105/04/15	105/04/18 5年

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：6 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因				
314030815-0000022-0000023	數位攝影機 金磚200萬紅外線攝影機OB-202ne	架	15,000	2	30,000	價購	0			105/12/23 105/12/21	105/12/23 5年	
314030817-0000005-0000007	數位投影機 OPTOMA投影機短焦3000ANSIop305ST	部	13,532	3	40,596	受贈	0		1051013北投總10530772000	105/10/14 105/10/14	105/10/14 5年	
314030817-0000011-0000011	數位投影機 OPTOMA投影機短焦3000ANSIop305ST	部	15,404	1	15,404	受贈	0		1051013北投總10530772000	105/10/14 105/10/14	105/10/14 5年	
314040109-0000002-0000002	防火牆 Hgica PowerFamily-3400	式	26,688	1	0			26,688	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	100/10/31 099/12/20	105/04/21 5年
314040109-0000003-0000003	防火牆 FortiGate防火牆18*GE RJ45FG200D	式	93,896	1	93,896	補列(撥入)		0		1050530臺北市府府授財產 10500617700	105/06/08 105/02/26	105/06/08 5年
314040318-0000002-0000003	網路交換器 D-link DGS-1224T(教育資訊教室)	臺	10,200	2	0			20,400	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	097/04/29 097/04/21	105/04/21 4年
314040318-0000012-0000012	網路交換器 Dink交換器DGS-1510-52	臺	23,980	1	23,980	價購		0			105/03/25 105/03/24	105/03/25 4年
314050310-0000001-0000001	光碟燒錄機 慧全DvD898 DVD 1-11光碟對烤機(資訊組)	臺	21,000	1	0			21,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	099/07/21 099/07/07	105/04/21 5年
405030326-0000011-0000011	耳機附麥克風 MiPRO 無線麥克風MR-1023D	套	15,000	1	15,000	價購		0			105/04/14 105/04/12	105/04/14 5年
405030327-0000004-0000004	音響設備 數位家庭劇院(YAMAHA RX-V630)校史室	套	47,000	1	0			47,000	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	093/04/20 093/04/14	105/04/21 10年
405030414-0000001-0000001	混音器 格奧混音器(含6組麥克風,2組立體音 .24Bit立體聲.XPQ.3D環繞音效)	臺	14,500	1	0			14,500	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	095/08/24 095/08/04	105/04/21 5年
501010101-0000002-0000002	時鐘 清潭步調鐘游泳訓練專用鐘	個	28,000	1	28,000	價購		0			105/01/29 104/12/10	105/01/29 5年
501010557-0000062-0000062	電視機 三洋液晶電視機SMT27LC3	臺	23,500	1	0			23,500	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	094/12/07 094/11/24	105/04/21 6年
501010603-0000025-0000025	冷(暖)氣機 三洋窗型冷氣SA-R458	架	22,000	1	0			22,000	報廢	臺北市府財政局1050620北 市財產10534081300	100/04/15 100/04/14	105/06/23 5年
501010603-0000050-0000050	冷(暖)氣機 國際牌1對1分離式單冷變頻冷氣CS/CU- J80VCA2.8.0KW	架	68,000	1	68,000	價購		0			105/06/22 105/03/21	105/06/22 9年

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：7 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010603-0000051-0000053	冷(暖)氣機 禾聯窗型冷氣機HW-509F	架	17,900	3	53,700	價購	0			105/04/20 105/04/11	105/04/20 9年
501010603-0000054-0000055	冷(暖)氣機 禾聯1對1壁掛分離冷氣機Ho-412S/G	架	22,800	2	45,600	價購	0			105/04/20 105/04/11	105/04/20 9年
501010603-0000056-0000056	冷(暖)氣機 禾連窗型冷氣HW-72P2.5噸	架	22,500	1	22,500	受贈	0	1050713北投總10530526200		105/07/14 105/06/29	105/07/14 9年
501010603-0000057-0000060	冷(暖)氣機 東元LT-63FPI1對1分離式冷氣機7.3KW6300	架	47,430	4	189,720	價購	0			105/10/31 105/09/20	105/10/31 9年
501010820-0000002-0000002	除濕機 東元除濕機MD3202DR	具	11,100	1	0		11,100	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	100/12/16 099/12/01	105/04/21 5年
501010850-0000001-0000001	按摩器 瑞運圓柱輔助器AC90-03(按摩放鬆肌肉)	臺	28,500	1	28,500	價購	0			105/01/29 104/12/09	105/01/29 5年
501010850-0000002-0000002	按摩器 明宏低週波電療器MA-306	臺	12,000	1	12,000	價購	0			105/11/23 105/11/23	105/11/23 5年
501011006-0000001-0000001	烤箱 [5000226]多功能蒸烤箱(28盤)	個	240,045	1	0		240,045	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	094/03/31 089/01/15	105/04/21 5年
501011010-0000001-0000001	開(熱)水爐 [5000235]熱水器	具	23,535	1	0		23,535	報廢	臺北市府財政局1050420北 市財產10533731000	094/03/31 089/01/15	105/04/21 4年
501011019-0000036-0000036	飲水機 長江飲水機CJ-175飲水機(三溫)	座	20,000	1	0		20,000	報廢	臺北市府財政局1051214北 市財產10535291100	096/11/22 096/10/31	105/12/15 3年
501011019-0000040-0000040	飲水機 UW333BS-2程控溫熱飲水機	座	23,858	1	0		23,858	報廢	臺北市府財政局1050620北 市財產10534081300	100/12/16 099/12/01	105/06/23 3年
501011019-0000049-0000050	飲水機 賀眾UW-10000A程控殺菌冰溫熱飲水機	座	20,988	2	41,976	價購	0			105/09/09 105/08/31	105/09/09 3年
501011201-0000004-0000004	護貝機 TOPO護貝機330R6	臺	13,000	1	13,000	價購	0			105/03/18 105/03/10	105/03/18 5年
501011201-0000005-0000005	護貝機 TCC-6000A3護貝機	臺	11,000	1	11,000	受贈	0	1051013北投總10530772000		105/10/14 105/10/14	105/10/14 5年
501011204-0000002-0000002	鑽孔機 日本LiHi全自動雙孔打洞機TP2005	個	40,000	1	40,000	價購	0			105/03/14 105/03/10	105/03/14 8年

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：8 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501030101B-0000004-0000004	桌 聯克木紋會議桌300*120*75	張	13,950	1	13,950	價購	0			105/10/31 105/09/20	105/10/31 5年
501030306-0000001-0000001	活動器具架 強生牌倒立機CS-8158A	臺	13,000	1	13,000	價購	0			105/11/23 105/11/23	105/11/23 5年
501030401-0000002-0000003	沙發椅 聯克沙發椅(2人座)土耳其藍	組	19,437	2	38,874	價購	0			105/10/31 105/09/20	105/10/31 5年
501030738-0000003-0000004	繩網 青潭桌球組球網	件	17,500	2	35,000	價購	0			105/01/29 104/12/10	105/01/29 5年
501030759-0000001-0000001	鏈球 瑞運訓練藥球組AC618	套	25,000	1	25,000	價購	0			105/01/29 104/12/09	105/01/29 5年
501030771-0000006-0000006	體育訓練用墊 大興牌1組灰色防滑墊	塊	95,183	1	95,183	價購	0			105/07/22 105/07/13	105/07/22 5年
501030801-0000001-0000001	知動訓練器 地板滾地球具組MAMAKU(可愛4)	件	12,000	1	0		12,000	報廢	臺北市政府財政局1050420北 市財產10533731000	099/12/07 099/11/10	105/04/21 3年
501030803-0000007-0000007	兒童輔導教具 愛飛兒辦家家酒廚房棕色組合式	套	16,000	1	16,000	價購	0			105/03/25 105/03/16	105/03/25 5年
501030803-0000008-0000008	兒童輔導教具 鼎創綠色軟墊閱讀角沙發GP1-AZ12031	套	16,000	1	16,000	價購	0			105/05/03 105/04/27	105/05/03 5年
501030803-0000009-0000009	兒童輔導教具 鼎創重力毯5磅	套	16,000	1	16,000	價購	0			105/05/03 105/04/27	105/05/03 5年
501040104-0000003-0000004	電子琴 YAMAHA 電子琴PSR-E353	臺	10,000	2	20,000	價購	0			105/04/21 105/04/20	105/04/21 5年
502020344-0000007-0000007	偽裝照相機 Nikon單眼相機Coolpix P610	具	13,000	1	13,000	價購	0			105/04/21 105/04/20	105/04/21 5年
502020344-0000008-0000008	偽裝照相機 Canon數位相機PowerShot SX720HS	具	13,000	1	13,000	價購	0			105/04/21 105/04/20	105/04/21 5年
5030080-0000001-0000001	普通叢書 魔法故事屋電子書三之三繪本	套	24,000	1	0		24,000	報廢	臺北市政府財政局1050420北 市財產10533731000	101/05/01 101/05/24	105/04/21 3年

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：9 / 9

財產性質： 03 事業用

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限	
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因				
增加	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	27項 數量:121 總值: 3,688,204	四類	1項 數量:1 總值: 15,000	五類	24項 數量:34 總值: 869,003	小計	52項 數量:156 總值: 4,572,207	
減少	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	56項 數量:82 總值: 1,958,200	四類	2項 數量:2 總值: 61,500	五類	9項 數量:9 總值: 400,038	小計	67項 數量:93 總值: 2,419,738	

增加	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	52項 數量:156 總值: 4,572,207	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	52項 數量:156 總值: 4,572,207
減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	67項 數量:93 總值: 2,419,738	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	67項 數量:93 總值: 2,419,738

業務單位

幹事馬惠玲

教師代理
總務主任蔡適新

會計單位

會計室
會計主任劉慧文

機關首長

臺北市北投區
北投國民小學
翁世盟

臺北市北投區北投國民小學權利增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日 起至 105 年 12 月 31 日止

製表日期：民國106年02月15日

頁次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	權利		權利價值	存續期間	登記日期	清償日期	本期增加		本期減少		範圍	核准機關及 日期文號	入帳日期
	種類名稱	標的物					價值	原因	價值	原因			

增加 項 \$

減少 項 \$

增加	項	\$										
減少	項	\$										

無任何增減記錄...

業務單位

幹事馬惠玲

教師代理
總務主任蔡適新

會計單位

會計室劉慧文
會計主任

機關首長

臺北市北投區
北投國民小學
翁世盟

臺北市北投區北投國民小學有價證券增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日

製表日期：民國106年02月15日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位

幹事馬惠玲

教師代理
總務主任蔡適新

會計單位

會計室
會計主任劉慧文

機關首長

臺北市北投區
北投國民小學
校長翁世明