

存

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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-臺北市士林區蘭雅國民小學 (4-0501629)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張銘九



機關長官 鄭文安



臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3至5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7至8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10至11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13	頁
二、基金用途明細表	第 14至18	頁
三、固定項目增減情形表	第 19	頁
四、購置固定資產明細表	第 20至21	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24至25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27至28	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 29	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－臺北市士林區蘭雅國民小學
財 務 摘 要
中華民國 103 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	102,347,537	107,707,583	5,360,046	4.98
基金用途	103,987,566	99,270,385	4,717,181	4.75
賸餘(短絀-)	1,640,029	8,437,198	10,077,227	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,536,247	10,176,276	1,640,029	16.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	31,163	8,602,988	8,571,825	99.64

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

總 說 明

中華民國 103 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61,946,536元，決算數65,769,734元。

102學年下學期預定招收21班，實計招收21班，預計學生人數450人，實際學生人數420人。

103學年上學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數430人，實際學生人數424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；辦理教師專業成長暨行動研究、教師甄選業務、國小家長教育成長暨志工培訓等活動項目，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9,800,125元，決算數9,292,929元。

102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87人。

103學年上學期，預定招收3班，實計招收5班，預計學生人數90人，實際學生人數140人。

係新購教具、圖書及教室設備等，革新教學方法，充實教材，提高教學效能；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。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列13,490,393元，決算數12,800,720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7,320,709元(不含補辦預算1,442,626元及以前年度保留數0元)，決算數16,124,183元。

係汰換、充實各科教學及電腦設備，辦理電源改善工程第三期、廁所整修工程、至真樓校舍補強工程、校園無障礙電梯更新工程，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102,347,537元，較預算數92,314,130元，增加10,033,407元，計增10.87%。

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1,500元，較預算數12,000元，減少10,500元，計減87.50%。

主要係因：

教師甄選報名費收入短收。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數34,208元，減少34,208元。

主要係因：

無財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

3.其他財產收入：決算數19,367元，較預算數30,000元，減少10,633元，計減35.44%。

主要係因：

場地借用費收入短收。

4.市庫撥款收入：決算數97,111,316元，較預算數91,312,332元，增加5,798,984元，計增6.35%。

主要係因：

撥入教育局統籌款及補助款併決算辦理計5,798,984元致超收。

5.政府其他撥入收入：決算數3,802,356元，較預算數0元，增加3,802,356元。

主要係因：

撥入教育部補助款併決算辦理計3,802,356元致超收。

6.學雜費收入：決算數1,186,910元，較預算數883,590元，增加303,320元，計增34.33%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入超收。

7.雜項收入：決算數226,088元，較預算數42,000元，增加184,088元，計增438.30%。

主要係因：

幼兒餐點費結餘款及廠商工程逾期罰款繳庫收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數103,987,566元，較預算數92,557,763元，增加11,429,803元，計增12.35%。

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65,769,734元，較預算數61,946,536元，增加3,823,198元，計增6.17%。

主要係因：

103年度增列併決算數3,823,671元，服務費用、材料及用品費等覈實支用賸餘473元。

2.學前教育計畫：決算數9,292,929元，較預算數9,800,125元，減少507,196元，計減5.18%。

主要係因：

103年度增列併決算數467,085元，用人費用、服務費用等覈實支用賸餘974,281元。

3.一般行政管理計畫：決算數12,800,720元，較預算數13,490,393元，減少689,673元，計減5.11%。

主要係因：

用人費用、服務費用、材料及用品費等覈實支用賸餘689,673元。

4.建築及設備計畫：決算數16,124,183元，較預算數7,320,709元，增加8,803,474元，計增120.25%。

主要係因：

103年度增列補辦預算數1,442,626元、併決算數7,727,840元及電腦設備單價未達1萬元移列設備零件93,500元，設備及工程覈實支用賸餘273,492元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,640,029元，較預算短絀數243,633元，增加1,396,396元。

主要係因：

103學年度(1)幼兒園增2班學雜費收入超收303,320元及教育部及教育局補助款校園無障礙電梯更新工程、至真樓校舍補強工程、幼兒園增班設園改善設施設備工程(教室+廁所)(遊戲場所)等3件補助款，併決算計7,727,840元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

總 說 明

中華民國 103 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出354,238元。

其他活動之淨現金流入385,401元。

本年度現金及約當現金之淨增31,163元。

期初現金及約當現金11,499,390元。

期末現金及約當現金11,530,553元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,358,800,952元，包括：

流動資產11,660,553元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金665,939元。

其他資產3,346,474,460元。

決算日負債總額為3,350,264,705元，包括：

流動負債2,353,417元。

其他負債3,347,911,288元。

決算日基金餘額為累積餘額8,536,247元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,734,493元，包括：

機械及設備2,465,370元。

交通及運輸設備63,900元。

什項設備2,205,223元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,442,626元，奉准明細表如下：

購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額366,240元。

購置什項設備：核准文號(103.04.30府教工字第10335122700號)，核准金額259,716元。

購置機械及設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額761,000元。

購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額55,670元。

本 頁 空 白

40501629-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區蘭雅國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	92,314,130	100.00	102,347,537	100.00	10,033,407	10.87	107,707,583	100.00
43 勞務收入	12,000	0.01	1,500	0.00	-10,500	-87.50	2,400	0.00
431 服務收入	12,000	0.01	1,500	0.00	-10,500	-87.50	2,400	0.00
45 財產收入	64,208	0.07	19,367	0.02	-44,841	-69.84	6,400	0.01
451 財產處分收入	34,208	0.04			-34,208	-100.00	6,400	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	19,367	0.02	-10,633	-35.44		
46 政府撥入收入	91,312,332	98.91	100,913,672	98.60	9,601,340	10.51	106,726,117	99.09
462 公庫撥款收入	91,312,332	98.91	97,111,316	94.88	5,798,984	6.35	103,409,375	96.01
46Y 政府其他撥入收入			3,802,356	3.72	3,802,356		3,316,742	3.08
4S 教學收入	883,590	0.96	1,186,910	1.16	303,320	34.33	708,613	0.66
4S1 學雜費收入	883,590	0.96	1,186,910	1.16	303,320	34.33	708,613	0.66
4Y 其他收入	42,000	0.05	226,088	0.22	184,088	438.30	264,053	0.25
4YY 雜項收入	42,000	0.05	226,088	0.22	184,088	438.30	264,053	0.25
5 基金用途	92,557,763	100.00	103,987,566	100.00	11,429,803	12.35	99,270,385	100.00
53 國民教育計畫	61,946,536	66.93	65,769,734	63.25	3,823,198	6.17	67,000,280	67.49
54 學前教育計畫	9,800,125	10.59	9,292,929	8.94	-507,196	-5.18	7,575,479	7.63
5L 一般行政管理計畫	13,490,393	14.58	12,800,720	12.31	-689,673	-5.11	14,729,449	14.84
5M 建築及設備計畫	7,320,709	7.91	16,124,183	15.51	8,803,474	120.25	9,965,177	10.04
購建固定資產	7,320,709	7.91	16,124,183	15.51	8,803,474	120.25	9,965,177	10.04
本期賸餘(短絀)	-243,633		-1,640,029		-1,396,396	573.16	8,437,198	
期初基金餘額	324,806		10,176,276		9,851,470	3,033.03	1,739,078	
解繳公庫								
期末基金餘額	81,173		8,536,247		8,455,074	10,416.12	10,176,276	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數1,442,626元。

2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數1,442,626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
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	611,557
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	5,187,427
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,481,180
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	2,321,176
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	303,320
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	184,088
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,823,671
54 學前教育計畫	北市教會字第10431335400號	467,085
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	7,727,840

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-243,633	-1,640,029	-1,396,396	573.16
812 調整非現金項目		1,285,791	1,285,791	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,285,791	1,285,791	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-243,633	-354,238	-110,605	45.40
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		111,239	111,239	
825 增加短期債務及其他負債		280,975	280,975	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-6,813	-6,813	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		385,401	385,401	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-243,633	31,163	274,796	-112.79
84 期初現金及約當現金	1,482,130	11,499,390	10,017,260	675.87
85 期末現金及約當現金	1,238,497	11,530,553	10,292,056	831.01

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區蘭雅國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	3,358,800,952	100.00	2,930,271,246	100.00	428,529,706	14.62
11 流動資產	11,660,553	0.35	11,629,390	0.40	31,163	0.27
111 現金	11,530,553	0.34	11,499,390	0.39	31,163	0.27
1112 銀行存款	11,530,553	0.34	11,499,390	0.39	31,163	0.27
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,379,083	0.25	9,909,282	0.34	-1,530,199	-15.44
1112-2 銀行存款-保管款	2,957,667	0.09	1,402,721	0.05	1,554,946	110.85
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	193,803	0.01	187,387	0.01	6,416	3.42
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	130,000	0.00	130,000	0.00	0	0.00
1154 預付費用	130,000	0.00	130,000	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	665,939	0.02	1,535,575	0.05	-869,636	-56.63
124 準備金	665,939	0.02	1,535,575	0.05	-869,636	-56.63
1241 退休及離職準備金	638,775	0.02	1,397,172	0.05	-758,397	-54.28
124Y 其他準備金	27,164	0.00	138,403	0.00	-111,239	-80.37
124Y-2 其他準備金-其他	27,164	0.00	138,403	0.00	-111,239	-80.37
13 其他資產	3,346,474,460	99.63	2,917,106,281	99.55	429,368,179	14.72
131 什項資產	3,346,474,460	99.63	2,917,106,281	99.55	429,368,179	14.72
1315 暫付及待結轉帳項	6,813	0.00	0	0.00	6,813	0.00
1316 代管資產	3,346,467,647	99.63	2,917,106,281	99.55	429,361,366	14.72
1316-0 代管資產-土地改良物	5,581,121	0.17	5,581,121	0.19	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,269,761,532	97.35	2,841,883,475	96.98	427,878,057	15.06
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	71,124,994	2.12	69,641,685	2.38	1,483,309	2.13
資產合計	3,358,800,952	100.00	2,930,271,246	100.00	428,529,706	14.62
2 負債	3,350,264,705	99.75	2,920,094,970	99.65	430,169,735	14.73
21 流動負債	2,353,417	0.07	1,067,626	0.04	1,285,791	120.43
212 應付款項	2,353,417	0.07	1,067,626	0.04	1,285,791	120.43
2123 應付代收款	2,353,417	0.07	1,066,217	0.04	1,287,200	120.73
212Y 其他應付款	0	0.00	1,409	0.00	-1,409	-100.00
22 其他負債	3,347,911,288	99.68	2,919,027,344	99.62	428,883,944	14.69
221 什項負債	3,347,911,288	99.68	2,919,027,344	99.62	428,883,944	14.69
2211 存入保證金	804,866	0.02	523,891	0.02	280,975	53.63
2213 應付退休及離職金	638,775	0.02	1,397,172	0.05	-758,397	-54.28
2214 應付代管資產	3,346,467,647	99.63	2,917,106,281	99.55	429,361,366	14.72

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區蘭雅國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	8,536,247	0.25	10,176,276	0.35	-1,640,029	-16.12
31	基金餘額	8,536,247	0.25	10,176,276	0.35	-1,640,029	-16.12
311	基金餘額	8,536,247	0.25	10,176,276	0.35	-1,640,029	-16.12
3111	累積餘額	8,536,247	0.25	10,176,276	0.35	-1,640,029	-16.12
	負債及基金餘額合計	3,358,800,952	100.00	2,930,271,246	100.00	428,529,706	14.62

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 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	92,314,130	102,347,537	10,033,407	10.87	
43 勞務收入	12,000	1,500	-10,500	-87.50	
431 服務收入	12,000	1,500	-10,500	-87.50	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	64,208	19,367	-44,841	-69.84	
451 財產處分收入	34,208		-34,208	-100.00	無財產變賣收入。
45Y 其他財產收入	30,000	19,367	-10,633	-35.44	場地借用費收入短收。
46 政府撥入收入	91,312,332	100,913,672	9,601,340	10.51	
462 公庫撥款收入	91,312,332	97,111,316	5,798,984	6.35	撥入教育局統籌款及補助款併決算辦理計5,798,984元致超收。
46Y 政府其他撥入收入		3,802,356	3,802,356	0.00	撥入教育部補助款併決算辦理計3,802,356元致超收。
4S 教學收入	883,590	1,186,910	303,320	34.33	
4S1 學雜費收入	883,590	1,186,910	303,320	34.33	幼兒園增2班學雜費收入超收。
4Y 其他收入	42,000	226,088	184,088	438.30	
4YY 雜項收入	42,000	226,088	184,088	438.30	幼兒餐點費結餘款及廠商工程逾期罰款繳庫收入等超收。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 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	92,557,763	103,987,566	11,429,803	12.35	
53 國民教育計畫	61,946,536	65,769,734	3,823,198	6.17	
1 用人費用	58,530,906	61,206,719	2,675,813	4.57	
11 正式員額薪資	34,488,000	35,724,085	1,236,085	3.58	
113 職員薪金	34,488,000	35,724,085	1,236,085	3.58	決算數較預算數增 加2,675,813元，主要係因：增列 併決算數2,449,218元。
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	2,266,907	1,923,707	560.52	
124 兼職人員酬金	343,200	2,266,907	1,923,707	560.52	
13 超時工作報酬	403,964	369,650	-34,314	-8.49	
131 加班費	395,484	359,010	-36,474	-9.22	
133 誤餐費	8,480	10,640	2,160	25.47	
15 獎金	8,924,000	8,140,280	-783,720	-8.78	
151 考績獎金	4,613,000	3,371,060	-1,241,940	-26.92	
152 年終獎金	4,311,000	4,769,220	458,220	10.63	
16 退休及卹償金	8,785,332	8,953,459	168,127	1.91	
161 職員退休及離職金	8,785,332	8,123,574	-661,758	-7.53	
162 工員退休及離職金		829,885	829,885		
18 福利費	5,586,410	5,752,338	165,928	2.97	
181 分擔員工保險費	2,985,660	3,728,492	742,832	24.88	
183 傷病醫藥費	171,500	61,000	-110,500	-64.43	
187 員工通勤交通費	410,760	343,932	-66,828	-16.27	
18Y 其他福利費	2,018,490	1,618,914	-399,576	-19.80	
2 服務費用	1,832,070	2,755,080	923,010	50.38	
21 水電費	902,160	978,535	76,375	8.47	
212 工作場所電費	796,080	841,967	45,887	5.76	決算數較預算數增 加923,010元，主要係因：增列併 決算數929,319元，服務費用覈實 支用賸餘6,309元。
214 工作場所水費	106,080	136,568	30,488	28.74	
23 旅運費	43,090	42,112	-978	-2.27	
231 國內旅費	43,090	42,112	-978	-2.27	
24 印刷裝訂與廣告費		20,850	20,850		
241 印刷及裝訂費		20,850	20,850		
25 修理保養及保固費	546,250	541,119	-5,131	-0.94	
252 一般房屋修護費	446,250	458,759	12,509	2.80	
255 機械及設備修護費	100,000	82,360	-17,640	-17.64	
27 一般服務費	76,070	833,264	757,194	995.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	7,790	-11,410	-59.43	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金		772,589	772,589		
27F 體育活動費	56,870	52,885	-3,985	-7.01	
28 專業服務費	264,500	339,200	74,700	28.24	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50,400	150,680	100,280	198.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	27,000	29,060	2,060	7.63	
289 試務甄選費	7,300		-7,300	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	143,800	123,460	-20,340	-14.14	
3 材料及用品費	783,960	1,044,238	260,278	33.20	
31 使用材料費	258,300	488,116	229,816	88.97	
315 設備零件	258,300	488,116	229,816	88.97	決算數較預算數增 加260,278元，主要係因：增列併 決算數306,873元，材料及用品覈 實支用賸餘46,595元。
32 用品消耗	525,660	556,122	30,462	5.80	
321 辦公(事務)用品	4,300	21,941	17,641	410.26	
322 報章什誌	36,000	36,000			
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	5,000	5,000			
32Y 其他	480,360	493,181	12,821	2.67	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	432,000	287,150	-144,850	-33.53	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	432,000	287,150	-144,850	-33.53	
74Y 其他	432,000	287,150	-144,850	-33.53	決算數較預算數減 少144,850元，主要係因：會 費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費覈實支用 賸餘144,850元。
9 其他	367,600	476,547	108,947	29.64	
91 其他支出	367,600	476,547	108,947	29.64	
91Y 其他	367,600	476,547	108,947	29.64	決算數較預算數增 加108,947元，主要係因：增列併 決算數168,261元，其他費用覈實 支用賸餘59,314元。
54 學前教育計畫	9,800,125	9,292,929	-507,196	-5.18	
1 用人費用	9,344,643	8,722,985	-621,658	-6.65	
11 正式員額薪資	6,241,860	6,532,139	290,279	4.65	
113 職員薪金	5,881,860	6,053,537	171,677	2.92	決算數較預算數減 少621,658元，主要係因：用人費 用覈實支用賸餘621,658元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	360,000	478,602	118,602	32.95	
13 超時工作報酬	62,683	41,728	-20,955	-33.43	
131 加班費	62,683	41,728	-20,955	-33.43	
15 獎金	1,786,388	916,834	-869,554	-48.68	
151 考績獎金	1,006,155	383,698	-622,457	-61.86	
152 年終獎金	780,233	533,136	-247,097	-31.67	
16 退休及卹償金	559,296	533,167	-26,129	-4.67	
161 職員退休及離職金	541,296	390,900	-150,396	-27.78	
162 工員退休及離職金	18,000	142,267	124,267	690.37	
18 福利費	694,416	699,117	4,701	0.68	
181 分擔員工保險費	560,736	595,455	34,719	6.19	
187 員工通勤交通費	85,680	83,049	-2,631	-3.07	
18Y 其他福利費	48,000	20,613	-27,387	-57.06	
2 服務費用	116,000	136,138	20,138	17.36	
25 修理保養及保固費	75,000	67,340	-7,660	-10.21	
252 一般房屋修護費	63,750	59,340	-4,410	-6.92	決算數較預算數增加20,138元，主要係因：增列併決算數24,802元，服務費用覈實支用贖餘4,664元。
255 機械及設備修護費	11,250	8,000	-3,250	-28.89	
27 一般服務費	14,000	17,798	3,798	27.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,300	-3,020	-69.91	
27D 計時與計件人員酬金		6,818	6,818		
27F 體育活動費	9,680	9,680			
28 專業服務費	27,000	51,000	24,000	88.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,000	24,000		
28Y 其他	27,000	27,000			
3 材料及用品費	21,600	306,485	284,885	1,318.91	
32 用品消耗	21,600	306,485	284,885	1,318.91	
321 辦公（事務）用品	4,050	3,746	-304	-7.51	決算數較預算數增加284,885元，主要係因：增列併決算數284,962元，材料及用品費覈實支用贖餘77元。
32Y 其他	17,550	302,739	285,189	1,625.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317,882	127,321	-190,561	-59.95	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	317,882	127,321	-190,561	-59.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他	317,882	127,321	-190,561	-59.95	決算數較預算數減少190,561元，主要係因：增列併決算數127,321元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘317,882元。
5L 一般行政管理計畫	13,490,393	12,800,720	-689,673	-5.11	
1 用人費用	12,747,173	12,161,226	-585,947	-4.60	
11 正式員額薪資	8,376,000	7,815,284	-560,716	-6.69	
113 職員薪金	5,532,000	5,226,020	-305,980	-5.53	決算數較預算數減少585,947元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘585,947元。
114 工員工資	1,812,000	1,538,399	-273,601	-15.10	
115 警餉	1,032,000	1,050,865	18,865	1.83	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,514	10,514		
124 兼職人員酬金		10,514	10,514		
13 超時工作報酬	387,197	327,952	-59,245	-15.30	
131 加班費	387,197	327,952	-59,245	-15.30	
15 獎金	2,248,000	2,245,897	-2,103	-0.09	
151 考績獎金	1,201,000	1,196,875	-4,125	-0.34	
152 年終獎金	1,047,000	1,049,022	2,022	0.19	
16 退休及卹償金	610,200	589,113	-21,087	-3.46	
161 職員退休及離職金	468,000	384,560	-83,440	-17.83	
162 工員退休及離職金	142,200	204,553	62,353	43.85	
18 福利費	1,125,776	1,172,466	46,690	4.15	
181 分擔員工保險費	765,696	848,307	82,611	10.79	
187 員工通勤交通費	136,080	105,916	-30,164	-22.17	
18Y 其他福利費	224,000	218,243	-5,757	-2.57	
2 服務費用	416,740	393,196	-23,544	-5.65	
22 郵電費	47,760	47,760			
222 電話費	47,760	47,760			
27 一般服務費	16,940	14,520	-2,420	-14.29	
27F 體育活動費	16,940	14,520	-2,420	-14.29	
28 專業服務費	280,040	259,116	-20,924	-7.47	
28Y 其他	280,040	259,116	-20,924	-7.47	
29 公共關係費	72,000	71,800	-200	-0.28	
291 公共關係費	72,000	71,800	-200	-0.28	
3 材料及用品費	326,480	246,298	-80,182	-24.56	
32 用品消耗	326,480	246,298	-80,182	-24.56	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	319,680	239,498	-80,182	-25.08	決算數較預算數減少80,182元，主要係因：材料及用品費覈實支用賸餘80,182元。
325 服裝	6,800	6,800			
5M 建築及設備計畫	7,320,709	16,124,183	8,803,474	120.25	1.決算數較預算數增加8,803,474元，主要係因：增列補辦預算數1,442,626元併決算數7,727,840元及電腦設備單價未達1萬元移列設備零件93,500元，設備及工程覈實支用賸餘273,492元。2.本基金103年度工程管理費合計預算數108,887元；決算數97,670元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,320,709	16,124,183	8,803,474	120.25	
51 購置固定資產	1,474,600	2,818,214	1,343,614	91.12	
514 購置機械及設備	1,221,000	1,941,670	720,670	59.02	
515 購置交通及運輸設備	45,000	45,000			
516 購置什項設備	208,600	831,544	622,944	298.63	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,846,109	13,305,969	7,459,860	127.60	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,846,109	13,305,969	7,459,860	127.60	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區蘭雅國民小學

固定項目增減情形表

中華民國103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	19,156,519	4,734,493	1,500,000	22,391,012
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	13,515,275	2,465,370	1,500,000	14,480,645
交通及運輸設備	649,126	63,900		713,026
什項設備	4,713,536	2,205,223		6,918,759
購建中固定資產				
電腦軟體	278,582			278,582
權利				

1.92年度以前已提列折舊263,226元(包括機械及設備累計折舊159,348元、交通及運輸設備累計折舊5,697元、什項設備累計折舊98,181元)及已攤銷費用273,913元(包括其他遞延費用273,913元)。

2.機械及設備接受他人贈與523,700元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與18,900元。

4.什項設備接受他人贈與1,373,679元。

5.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區蘭雅國民小學

購置固定資產明細表

中華民國103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		1,221,000	816,670		2,037,670	1,941,670	-96,000	
交通及運輸設備		45,000			45,000	45,000		
什項設備		208,600	625,956		834,556	831,544	-3,012	
購建中固定資產								
合 計		1,474,600	1,442,626		2,917,226	2,818,214	-99,012	

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 – 臺北市士林區蘭雅國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,442,626
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	761,000
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	55,670
購置什項設備	103.04.30府教工字第10335122700號	259,716
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	366,240

本 頁 空 白

40501629-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區蘭雅國民小學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	66	66	0	
一般行政管理計畫	14	13	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	5	4	-1	103.3.4工友1人退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	44	40	-4	
正式職員	44	40	-4	班級數減少2班，教師減少4人。
學前教育計畫	8	13	5	
正式職員	7	11	4	103學年度增班2班，另依103年7月8日北市教前字第10338079300號函，增加教師4人。
正式工員	1	2	1	103學年度增班2班，另依103年7月1日北市教前字第10337895300號函，增加廚工1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103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	34,488,000		403,964		8,924,000	8,785,332		5,586,410		58,187,706	343,200	58,530,906
職員	34,488,000		403,964		8,924,000	8,785,332		5,586,410		58,187,706	343,200	58,530,906
學前教育計畫	6,241,860		62,683		1,786,388	559,296		694,416		9,344,643		9,344,643
職員	5,881,860		38,683		1,681,388	539,046		644,879		8,785,856		8,785,856
工員	360,000		24,000		105,000	20,250		49,537		558,787		558,787
一般行政管理計畫	8,376,000		387,197		2,248,000	610,200		1,125,776		12,747,173		12,747,173
職員	6,564,000		302,000		1,686,000	512,568		810,550		9,875,118		9,875,118
工員	1,812,000		85,197		562,000	97,632		315,226		2,872,055		2,872,055
合 計	49,105,860		853,844		12,958,388	9,954,828		7,406,602		80,279,522	343,200	80,622,722

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列66人，計6,820,155元，執行結果決算54人，計4,951,633元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給揆字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列66人，計6,138,233元，執行結果決算74人，計6,351,378元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103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
35,724,085		369,650		8,140,280	8,953,459		5,752,338		58,939,812	2,266,907	61,206,719
35,724,085		369,650		8,140,280	8,953,459		5,752,338		58,939,812	2,266,907	61,206,719
6,532,139		41,728		916,834	533,167		699,117		8,722,985		8,722,985
6,053,537		25,216		870,992	517,172		650,179		8,117,096		8,117,096
478,602		16,512		45,842	15,995		48,938		605,889		605,889
7,815,284		327,952		2,245,897	589,113		1,172,466		12,150,712	10,514	12,161,226
6,276,885		245,960		1,684,420	494,850		844,175		9,546,290		9,546,290
1,538,399		81,992		561,477	94,263		328,291		2,604,422	10,514	2,614,936
50,071,508		739,330		11,303,011	10,075,739		7,623,921		79,813,509	2,277,421	82,090,930

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			71,746,661		75,062,663		3,316,002	4.62	
國民教育計畫			61,946,536		65,769,734		3,823,198	6.17	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加3,823,198元，主要係因：103年度增列併決算 數3,823,671元，服務費用、材料及用品費等覈實支用賸 餘473元。
學前教育計畫			9,800,125		9,292,929		-507,196	-5.18	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減 少507,196元，主要係因：103年度增列併決算 數467,085元，用人費用、服務費用等覈實支用賸 餘974,281元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

各項費用彙計表

中華民國103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	80,622,722	82,090,930	1,468,208	1.82
11 正式員額薪資	49,105,860	50,071,508	965,648	1.97
113 職員薪金	45,901,860	47,003,642	1,101,782	2.40
114 工員工資	2,172,000	2,017,001	-154,999	-7.14
115 警餉	1,032,000	1,050,865	18,865	1.83
12 聘僱及兼職人員薪資	343,200	2,277,421	1,934,221	563.58
124 兼職人員酬金	343,200	2,277,421	1,934,221	563.58
13 超時工作報酬	853,844	739,330	-114,514	-13.41
131 加班費	845,364	728,690	-116,674	-13.80
133 誤餐費	8,480	10,640	2,160	25.47
15 獎金	12,958,388	11,303,011	-1,655,377	-12.77
151 考績獎金	6,820,155	4,951,633	-1,868,522	-27.40
152 年終獎金	6,138,233	6,351,378	213,145	3.47
16 退休及卹償金	9,954,828	10,075,739	120,911	1.21
161 職員退休及離職金	9,794,628	8,899,034	-895,594	-9.14
162 工員退休及離職金	160,200	1,176,705	1,016,505	634.52
18 福利費	7,406,602	7,623,921	217,319	2.93
181 分擔員工保險費	4,312,092	5,172,254	860,162	19.95
183 傷病醫藥費	171,500	61,000	-110,500	-64.43
187 員工通勤交通費	632,520	532,897	-99,623	-15.75
18Y 其他福利費	2,290,490	1,857,770	-432,720	-18.89
2 服務費用	2,364,810	3,284,414	919,604	38.89
21 水電費	902,160	978,535	76,375	8.47
212 工作場所電費	796,080	841,967	45,887	5.76
214 工作場所水費	106,080	136,568	30,488	28.74
22 郵電費	47,760	47,760	0	0.00
222 電話費	47,760	47,760	0	0.00
23 旅運費	43,090	42,112	-978	-2.27
231 國內旅費	43,090	42,112	-978	-2.27
24 印刷裝訂與廣告費	0	20,850	20,850	0.00
241 印刷及裝訂費	0	20,850	20,850	0.00
25 修理保養及保固費	621,250	608,459	-12,791	-2.06
252 一般房屋修護費	510,000	518,099	8,099	1.59
255 機械及設備修護費	111,250	90,360	-20,890	-18.78
27 一般服務費	107,010	865,582	758,572	708.88
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,520	9,090	-14,430	-61.35
27D 計時與計件人員酬金	0	779,407	779,407	0.00
27F 體育活動費	83,490	77,085	-6,405	-7.67
28 專業服務費	571,540	649,316	77,776	13.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,400	174,680	124,280	246.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	29,060	2,060	7.63
289 試務甄選費	7,300	0	-7,300	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	450,840	409,576	-41,264	-9.15

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區蘭雅國民小學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	71,800	-200	-0.28
291 公共關係費	72,000	71,800	-200	-0.28
3 材料及用品費	1,132,040	1,597,021	464,981	41.07
31 使用材料費	258,300	488,116	229,816	88.97
315 設備零件	258,300	488,116	229,816	88.97
32 用品消耗	873,740	1,108,905	235,165	26.91
321 辦公(事務)用品	328,030	265,185	-62,845	-19.16
322 報章什誌	36,000	36,000	0	0.00
325 服裝	6,800	6,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000	0	0.00
32Y 其他	497,910	795,920	298,010	59.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,320,709	16,124,183	8,803,474	120.25
51 購置固定資產	1,474,600	2,818,214	1,343,614	91.12
514 購置機械及設備	1,221,000	1,941,670	720,670	59.02
515 購置交通及運輸設備	45,000	45,000	0	0.00
516 購置什項設備	208,600	831,544	622,944	298.63
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,846,109	13,305,969	7,459,860	127.60
581 遞延修繕房屋建築支出	5,846,109	13,305,969	7,459,860	127.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	749,882	414,471	-335,411	-44.73
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	749,882	414,471	-335,411	-44.73
74Y 其他	749,882	414,471	-335,411	-44.73
9 其他	367,600	476,547	108,947	29.64
91 其他支出	367,600	476,547	108,947	29.64
91Y 其他	367,600	476,547	108,947	29.64
合 計	92,557,763	103,987,566	11,429,803	12.35

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區蘭雅國民小學

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103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	3,368,858,659	3,343,500,077	-25,358,582	
機械及設備	14,480,645	14,480,645		
交通及運輸設備	713,026	713,026		
什項設備	6,918,759	6,918,759		
電腦軟體	278,582		-278,582	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
代管資產-房屋及建築設備	71,124,994	71,124,994		
代管資產-土地	3,269,761,532	3,244,681,532	-25,080,000	代管國有財產土地金額25,080,000元。
代管資產-土地改良物	5,581,121	5,581,121		

本 頁 空 白

臺北市士林區蘭雅國民小學
內部現金檢查報告

中華民國103年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
保管金專戶存款	元
帳面結存	2,957,667 元
銀行結存	2,957,667 元
差 額	0 元
代繳費款專戶(帳面結存)	193,803 元
勞工退休準備金	0 元
健保費	0 元
勞保費	215 元
公保費	0 元
退撫基金提繳	0 元
公共事業費款	193,588 元
差 額	0 元
教育儲蓄專戶存款	0 元
帳面結存	0 元
銀行結存	0 元
差 額	0 元
額定零用金	80,000 元
銀行結存	0 元
現 金	0 元
單 據	0 元
現 金(支 票)	0 元

其他現金
附銀行對帳單
附集中支付處對帳單

經管人員

檢 查 人
〔主辦會計人員〕

機 關 長 官



臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月31日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
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	13,515,275.00	2,465,370.00	1,500,000.00	14,480,645.00
四.交通及運輸設備	649,126.00	63,900.00	0.00	713,026.00
五.什項設備	4,713,536.00	2,205,223.00	0.00	6,918,759.00
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	18,877,937.00	4,734,493.00	1,500,000.00	22,112,430.00
合計	2,910,904,218.00	434,095,859.00	1,500,000.00	3,343,500,077.00

業務單位 幹事 邱淑韵

總務處 教師 兼 邱建華
總務主任

會計單位 核發

會計主任 張銘九

機關首長

臺北市士林區蘭雅國民小學 鄭文安
校長

臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月31日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	2,816,803,475.00	427,878,057.00	0.00	3,244,681,532.00
土地改良物	5,581,121.00	0.00	0.00	5,581,121.00
二.房屋建築及設備	69,641,685.00	1,483,309.00	0.00	71,124,994.00
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	2,892,026,281.00	429,361,366.00	0.00	3,321,387,647.00

臺北市士林區蘭雅國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月31日

中華民國 103 年度 (1030101 日起 至 1031231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	488	75	1
	價值	13,515,275.00	2,465,370.00	1,500,000.00
	數量	29	3	0
四. 交通及運輸設備	價值	649,126.00	63,900.00	0.00
	數量	221	18	0
	價值	4,713,536.00	2,205,223.00	0.00
五. 什項設備	股數	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00
	總值	18,877,937.00	4,734,493.00	1,500,000.00
	總值	2,910,904,218.00	434,095,859.00	1,500,000.00
小計				22,112,430.00
合計				3,343,500,077.00

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

幹事 邱淑韻

總務處 邱建華 總務主任

會計單位核發

會計室 張銘九 主任

機關首長

臺北區士林區蘭雅國民小學 鄭文安 校長

臺北市士林區蘭雅國民小學

(二)分類統計表

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

製表日期：民國104年01月31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
公務用	筆數	3	0	0	3
	面積	12,565.00	0.00	0.00	12,565.00
	價值	2,816,803,475.00	427,878,057.00	0.00	3,244,681,532.00
一.土地	數量	3	0	0	3
	價值	5,581,121.00	0.00	0.00	5,581,121.00
	棟數	1	4	0	5
土地改良物	數量	0	0	0	0
	面積	19,620.76	71.47	0.00	19,692.23
	價值	69,641,685.00	1,483,309.00	0.00	71,124,994.00
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,892,026,281.00	429,361,366.00	0.00	3,321,387,647.00

臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月31日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103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	25,080,000.00	0.00	0.00	25,080,000.00
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	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	25,080,000.00	0.00	0.00	25,080,000.00
合計	25,080,000.00	0.00	0.00	25,080,000.00

業務單位幹事 邱淑韻

總務處教師兼主任 邱建華

會計單位核簽

會計主任 張銘九

機關首長

臺北市士林區蘭雅國民小學 鄭文安