

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-臺北市立大學附設實驗國民小學 (4-0501486)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王湘庭



機關長官 邱世明



臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學
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 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 23 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 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30 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 31 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-臺北市立大學附設實驗國民小學
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	249,604,204	253,399,112	3,794,908	1.50
基金用途	261,147,601	253,584,231	7,563,370	2.98
賸餘(短絀-)	- 11,543,397	- 185,119	- 11,358,278	
餘絀情形：				
基金餘額	22,926,435	34,469,832	- 11,543,397	- 33.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-11,281,214	-1,295,059	- 9,986,155	

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。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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193,903,212元，決算數208,339,498元。

104學年下學期預定招收60班，實際招收60班，預計學生人數1,437人，實際學生人數1,431人。

105學年上學期預定招收60班，實際招收60班，預計學生人數1,437人，實際學生人數1,429人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳泳訓練班、運動會、教師甄選、社團活動、性別平等教育宣導活動、國小家長教育成長暨志工培訓、教師專業成長暨行動研究等指定活動項目，藉由辦理各項活動，增進國民教育工作，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25,502,191元，決算數22,161,211元。

104學年下學期預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數196人，實際學生人數192人。

105學年上學期預定招收9班，實際招收9班，預計學生人數196人，實際學生人數195人。

係新購教具、家具、圖書等教學教材設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學及學習效能；辦理幼兒園各項教學活動、教保活動暫行大綱研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動，增進學前教育工作暨加強幼兒體能及各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,115,398元，決算數18,765,232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8,216,576元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,272,851元），決算數11,881,660元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

總 說 明

中華民國 105年度

105(1)讀報教育計畫(105年9月12日~12月31日)經費59,841元。

104(2)特教助理員經費25,000元。

105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105(1)46,464元。

105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務7,900元。

105(1)辦理教師專業學習社群15,000元。

105(1)(105年8-12月)特教助理員經費170,630元。

105(1)課後照顧服務之弱勢學生補助經費175,937元。

統籌款 忠棟降溫設備採購案143,000元。

統籌款 105年度補助所屬學校改善運動設施設備111,500元。

統籌款 105年梅姬颱風風災後復原工程403,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,600,644元，較預算數0元，增加5,600,644元。

主要係因：

104年度轉入RA4326 調整國中小學教師授課節數及導師費及充實行政人力計畫經費181,127元。

RA4331 104(1)閩客語教學支援工作人員交通費4,000元。

RA5302 104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費14,000元。

RA5201 105年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授課鐘點費33,280元。

RA5411 104(2)教育部5歲幼兒免學費教育計畫(弱勢加額)116,704元。

RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓39,936元。

RA5424 104(2)公立幼兒園辦理課後留園服務經費5,459元。

RA5303 105年1-6月原住民族語教學支援人員經費139,740元。

RA5303 105年8-12月原住民族語教學支援人員經費74,496元。

RA4328 105年1-7月國小特教教師調整授課節數鐘點費291,720元。

RA4326 105年1-7月公立國小教師授課節數及導師費2,604,098元。

RA4304 104(2)本土語言教學支援人員及專案增置員額經費172,825元。

RA5404 105年度教保活動暫行大綱研習經費252,524元。

RA4331 104(2)閩客語教學支援工作人員交通費4,000元。

RA5302 104(2)原住民族語教學支援工作人員經費14,000元。

RA5514 105年1-7月學前教育階段特教班教學輔導費12,600元。

RA4304 104學年度本土語言教學支援人員及專案增置員額經費19,889元。

RA5708 105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期17,654元。

RA5310 105年8-12月國小特教教師調整授課節數鐘點費220,480元。

RA5316 105學年度採外加代理教師方式推動國小合理教師員額經費468,506元。

RA5442 105(1)公立幼兒園辦理課後留園服務18,434元。

RA5511 105(1)特教助理員經費(105年8月-12月)700,000元。

RA5317 105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費186,172元。

RA5514 105年8-12月學前教育階段特教班教學輔導班9,000元。

6.學雜費收入：決算數2,359,234元，較預算數1,194,600元，增加1,164,634元，計增97.49%。

主要係因：

104(下)幼兒園學雜費777,190元，105(1)幼兒園學雜費745,629元，104(2)5歲幼兒免學費教育部補助798,000元，RA5408幼兒園弱勢加額補助幼兒雜費38,415元，計2,359,234元，較預算數1,194,600元，增加1,164,634元。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數466元，減少466元。

主要係因：

無受贈收入，較預算數466元，減少466元。

8.雜項收入：決算數886,171元，較預算數803,740元，增加82,431元，計增10.26%。

主要係因：

104(1)課後輔導等贖餘款繳其他準備金357,669元、工程違約金收入265,702元、收回助妳好孕補助款等

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學
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11,731,405元。
其他活動之淨現金流入450,191元。
本年度現金及約當現金之淨減11,281,214元。
期初現金及約當現金43,408,263元。
期末現金及約當現金32,127,049元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,150,035,544元，包括：
流動資產32,637,049元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,332,935元。
其他資產4,107,065,560元。
決算日負債總額為4,127,109,109元，包括：
流動負債10,778,137元。
其他負債4,116,330,972元。
決算日基金餘額為累積餘額22,926,435元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,981,363元，包括：
土地改良物816,166元。
機械及設備5,730,633元。
交通及運輸設備406,266元。
什項設備993,448元。
電腦軟體34,850元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,272,851元，奉准明細表如下：
購置機械及設備:核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額45,000元。
購置機械及設備:核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額121,799元。
購置機械及設備:核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額1,682,152元。
購置交通及運輸設備:核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額340,000元。
購置什項設備:核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額66,500元。
購置什項設備:核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額17,400元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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	233,905,937	100.00	249,604,204	100.00	15,698,267	6.71	253,399,112	100.00
43 勞務收入	362,000	0.15	426,215	0.17	64,215	17.74	585,783	0.23
431 服務收入	362,000	0.15	426,215	0.17	64,215	17.74	585,783	0.23
45 財產收入	98,765	0.04	164,023	0.07	65,258	66.07	176,661	0.07
451 財產處分收入	37,425	0.02	66,700	0.03	29,275	78.22	49,200	0.02
45Y 其他財產收入	61,340	0.03	97,323	0.04	35,983	58.66	127,461	0.05
46 政府撥入收入	231,446,366	98.95	245,768,561	98.46	14,322,195	6.19	250,640,742	98.91
462 公庫撥款收入	231,446,366	98.95	240,167,917	96.22	8,721,551	3.77	243,858,480	96.23
46Y 政府其他撥入收入			5,600,644	2.24	5,600,644	0.00	6,782,262	2.68
4S 教學收入	1,194,600	0.51	2,359,234	0.95	1,164,634	97.49	1,557,894	0.61
4S1 學雜費收入	1,194,600	0.51	2,359,234	0.95	1,164,634	97.49	1,557,894	0.61
4Y 其他收入	804,206	0.34	886,171	0.36	81,965	10.19	438,032	0.17
4Y0 受贈收入	466	0.00			-466	-100.00		
4YY 雜項收入	803,740	0.34	886,171	0.36	82,431	10.26	438,032	0.17
5 基金用途	248,737,377	100.00	261,147,601	100.00	12,410,224	4.99	253,584,231	100.00
53 國民教育計畫	193,903,212	77.95	208,339,498	79.78	14,436,286	7.45	204,305,672	80.57
54 學前教育計畫	25,502,191	10.25	22,161,211	8.49	-3,340,980	-13.10	24,453,188	9.64
5L 一般行政管理計畫	21,115,398	8.49	18,765,232	7.19	-2,350,166	-11.13	19,385,902	7.64
5M 建築及設備計畫	8,216,576	3.30	11,881,660	4.55	3,665,084	44.61	5,439,469	2.15
購置固定資產	8,180,576	3.29	11,846,810	4.54	3,666,234	44.82	5,439,469	2.15
其他	36,000	0.01	34,850	0.01	-1,150	-3.19		
本期賸餘(短絀)	-14,831,440		-11,543,397		3,288,043	-22.17	-185,119	
期初基金餘額	19,735,231		34,469,832		14,734,601	74.66	34,654,951	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,903,791		22,926,435		18,022,644	367.52	34,469,832	

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2,272,851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2,264,543元。

40501486-9

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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—)	-14,831,440	-11,543,397	3,288,043	-22.17
812 調整非現金項目		-188,008	-188,008	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-10,000	-10,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-178,008	-178,008	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-14,831,440	-11,731,405	3,100,035	-20.90
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		199,876	199,876	
825 增加短期債務及其他負債		361,537	361,537	
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		-11,301	-11,301	
82D 減少短期債務及其他負債		-99,921	-99,921	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		450,191	450,191	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-14,831,440	-11,281,214	3,550,226	-23.94
84 期初現金及約當現金	29,783,602	43,408,263	13,624,661	45.75
85 期末現金及約當現金	14,952,162	32,127,049	17,174,887	114.87

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大學附設實驗國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	4,116,330,972	99.19	3,991,477,357	98.87	124,853,615	3.13
221 什項負債	4,116,330,972	99.19	3,991,477,357	98.87	124,853,615	3.13
2211 存入保證金	2,864,131	0.07	2,502,594	0.06	361,537	14.45
2213 應付退休及離職金	6,333,296	0.15	5,801,767	0.14	531,529	9.16
2214 應付代管資產	4,107,052,339	98.96	3,982,991,869	98.66	124,060,470	3.11
2215 暫收及待結轉帳項	81,206	0.00	181,127	0.00	-99,921	-55.17
3 基金餘額	22,926,435	0.55	34,469,832	0.85	-11,543,397	-33.49
31 基金餘額	22,926,435	0.55	34,469,832	0.85	-11,543,397	-33.49
311 基金餘額	22,926,435	0.55	34,469,832	0.85	-11,543,397	-33.49
3111 累積餘額	22,926,435	0.55	34,469,832	0.85	-11,543,397	-33.49
負債及基金餘額合計	4,150,035,544	100.00	4,036,903,334	100.00	113,132,210	2.80

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
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。

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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	233,905,937	249,604,204	15,698,267	6.71	
43 勞務收入	362,000	426,215	64,215	17.74	
431 服務收入	362,000	426,215	64,215	17.74	代理教師甄選報名費收入、暑期泳訓班收入較預算數增加所致。
45 財產收入	98,765	164,023	65,258	66.07	
451 財產處分收入	37,425	66,700	29,275	78.22	電梯更新工程舊機拆除五金零件變賣、臺北惜物網網路拍賣動產較預算數增加所致。
45Y 其他財產收入	61,340	97,323	35,983	58.66	教職員工日間校園汽車停車費收入、場地租借收入等較預算數增加所致。
46 政府撥入收入	231,446,366	245,768,561	14,322,195	6.19	
462 公庫撥款收入	231,446,366	240,167,917	8,721,551	3.77	
46Y 政府其他撥入收入		5,600,644	5,600,644	0.00	國小調整授課節數及導師費經費等教育部各項補助款併入年度決算辦理所致。
4S 教學收入	1,194,600	2,359,234	1,164,634	97.49	
4S1 學雜費收入	1,194,600	2,359,234	1,164,634	97.49	幼兒園學雜費收入、5歲幼兒免學費教育部補助較預算數增加所致。
4Y 其他收入	804,206	886,171	81,965	10.19	
4YO 受贈收入	466		-466	-100.00	無執行數，較預算數減少所致。
4YY 雜項收入	803,740	886,171	82,431	10.26	政府採購電子領標作業費、廠商違約罰款收入、補發數位學生證、課後輔導等贖餘款繳其他準備金等較預算數增加所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	%	
26Y 其他保險費	20,400	10,496	-9,904	-48.55	
27 一般服務費	1,271,878	5,834,276	4,562,398	358.71	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,400	14,784	-26,616	-64.29	
279 外包費	227,742	279,352	51,610	22.66	
27D 計時與計件人員酬金	752,736	5,310,420	4,557,684	605.48	
27F 體育活動費	250,000	229,720	-20,280	-8.11	
28 專業服務費	628,260	572,051	-56,209	-8.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	371,660	328,051	-43,609	-11.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	21,600	39,500	17,900	82.87	
289 試務甄選費	5,000	7,800	2,800	56.00	
28Y 其他	230,000	196,700	-33,300	-14.48	
3 材料及用品費	2,397,380	2,942,655	545,275	22.74	
31 使用材料費	595,700	1,205,255	609,555	102.33	
315 設備零件	595,700	1,205,255	609,555	102.33	決算數較預算數增加545,275元，主要係因：教育局補助校園安全警監系統智慧型電子防護圍籬、讀報教育計畫經費等併入年度決算辦理。
32 用品消耗	1,801,680	1,737,400	-64,280	-3.57	
321 辦公(事務)用品	25,960		-25,960	-100.00	
322 報章什誌	117,000	116,969	-31	-0.03	
325 服裝	6,000		-6,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,640	23,374	9,734	71.36	
32Y 其他	1,639,080	1,597,057	-42,023	-2.56	
4 租金、償債與利息	52,800	4,000	-48,800	-92.42	
44 交通及運輸設備租金	48,000		-48,000	-100.00	
442 車租	48,000		-48,000	-100.00	決算數較預算數減少48,800元，主要係因：臺北好小子競賽活動奉指示停辦未執行等所致。
45 什項設備租金	4,800	4,000	-800	-16.67	
451 什項設備租金	4,800	4,000	-800	-16.67	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251,918	167,075	-84,843	-33.68	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	251,918	167,075	-84,843	-33.68	
74Y 其他	251,918	167,075	-84,843	-33.68	決算數較預算數減少84,843元，主要係因：清寒學生餐費補助減少所致。
9 其他	521,540	657,125	135,585	26.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	57,600	169,747	112,147	194.70	
28Y 其他	72,000	92,350	20,350	28.26	
3 材料及用品費	107,206	226,807	119,601	111.56	
31 使用材料費	32,946	30,067	-2,879	-8.74	
315 設備零件	32,946	30,067	-2,879	-8.74	決算數較預算數增 加119,601元，主要係因：教育部 補助教保活動課程暫行大綱等併 入年度決算辦理。
32 用品消耗	74,260	196,740	122,480	164.93	
322 報章什誌	4,000	4,000			
32Y 其他	70,260	192,740	122,480	174.32	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	35,447	652,831	617,384	1,741.71	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	35,447	652,831	617,384	1,741.71	
74Y 其他	35,447	652,831	617,384	1,741.71	決算數較預算數增 加617,384元，主要係因：教育局 補助5歲幼兒免學費及弱勢加額補 助併入年度決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	21,115,398	18,765,232	-2,350,166	-11.13	
1 用人費用	19,903,906	17,582,389	-2,321,517	-11.66	
11 正式員額薪資	12,924,000	10,664,607	-2,259,393	-17.48	
113 職員薪金	9,336,000	7,856,055	-1,479,945	-15.85	決算數較預算數減 少2,321,517元，主要係因：行政 職工薪資費用等核實支用所致。
114 工員工資	2,556,000	1,650,312	-905,688	-35.43	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	611,118	463,921	-147,197	-24.09	
131 加班費	611,118	463,921	-147,197	-24.09	
15 獎金	3,463,500	2,894,331	-569,169	-16.43	
151 考績獎金	1,848,000	1,510,491	-337,509	-18.26	
152 年終獎金	1,615,500	1,383,840	-231,660	-14.34	
16 退休及卹償金	986,232	1,991,127	1,004,895	101.89	
161 職員退休及離職金	858,432	696,750	-161,682	-18.83	
162 工員退休及離職金	127,800	1,294,377	1,166,577	912.81	
18 福利費	1,919,056	1,568,403	-350,653	-18.27	
181 分擔員工保險費	1,257,096	1,027,367	-229,729	-18.27	
187 員工通勤交通費	309,960	204,720	-105,240	-33.95	
18Y 其他福利費	352,000	336,316	-15,684	-4.46	
2 服務費用	747,232	718,583	-28,649	-3.83	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大學附設實驗國民小學

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	56,238,865	7,981,363	6,629,152	57,591,076
非理財目的之長期投資				
土地	284,000			284,000
土地改良物	117,379	816,166		933,545
房屋及建築	839,931			839,931
機械及設備	37,006,361	5,730,633	5,383,576	37,353,418
交通及運輸設備	2,355,646	406,266	56,301	2,705,611
什項設備	15,510,298	993,448	1,189,275	15,314,471
購建中固定資產				
電腦軟體	125,250	34,850		160,100
權利				

一、92年度以前已提列折舊568,293元(包括機械及設備累計折舊394,174元、交通及運輸設備累計折舊3,186元、什項設備累計折舊170,933元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

二、土地改良物增加其他原因有以前年度購置補列學校圍籬816,166元。

三、機械及設備增加其他原因有應付代收款購置560,332元。

四、交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置24,000元。

五、什項設備增加其他原因有應付代收款購置653,198元。

六、電腦軟體金額160,100元，差異原因係因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 — 臺北市立大學附設實驗國民小學

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		2,272,851
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	45,000
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	121,799
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	1,682,152
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	340,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	66,500
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	17,400

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大學附設實驗國民小學

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	169	171	2	
一般行政管理計畫	22	19	-3	
正式職員	13	13	0	
正式工員	7	4	-3	技工毛素娥105年4月7日退休、工友潘雲英104年9月2日退休、工友徐正文104年8月3日移撥至中山地政事務所。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	125	130	5	
正式職員	123	128	5	增加5員教師職缺。(105.10.25府授教人字第10540989500號)。
臨時職員	2	2	0	
學前教育計畫	22	22	0	
正式職員	20	20	0	
正式工員	2	2	0	廚工2人目前暫由超額工友2人支援。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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
102,315,932	813,792	551,672		22,928,496	50,499,292		13,843,032		190,952,216	2,481,308	193,433,524
102,315,932	813,792	547,260		22,928,496	49,894,907		13,843,032		190,343,419	2,481,308	192,824,727
		4,412			604,385				608,797		608,797
14,454,246		120,192		3,375,850	1,109,232		1,652,505		20,712,025		20,712,025
13,711,326		87,168		3,267,507	1,109,232		1,516,465		19,691,698		19,691,698
742,920		33,024		108,343			136,040		1,020,327		1,020,327
10,664,607		463,921		2,894,331	1,991,127		1,568,403		17,582,389		17,582,389
9,014,295		419,364		2,344,045	696,750		1,208,040		13,682,494		13,682,494
1,650,312		44,557		550,286	1,294,377		360,363		3,899,895		3,899,895
127,434,785	813,792	1,135,785		29,198,677	53,599,651		17,063,940		229,246,630	2,481,308	231,727,938

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大學附設實驗國民小學

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	229,680,802	231,727,938	2,047,136	0.89
11 正式員額薪資	127,330,740	127,434,785	104,045	0.08
113 職員薪金	122,998,740	123,883,313	884,573	0.72
114 工員工資	3,300,000	2,393,232	-906,768	-27.48
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,728,992	3,295,100	1,566,108	90.58
122 約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
124 兼職人員酬金	915,200	2,481,308	1,566,108	171.12
13 超時工作報酬	1,200,204	1,135,785	-64,419	-5.37
131 加班費	1,195,404	1,105,065	-90,339	-7.56
133 誤餐費	4,800	30,720	25,920	540.00
15 獎金	31,804,067	29,198,677	-2,605,390	-8.19
151 考績獎金	15,786,000	13,539,930	-2,246,070	-14.23
152 年終獎金	16,018,067	15,658,747	-359,320	-2.24
16 退休及卹償金	49,582,163	53,599,651	4,017,488	8.10
161 職員退休及離職金	48,826,938	51,700,889	2,873,951	5.89
162 工員退休及離職金	755,225	1,898,762	1,143,537	151.42
18 福利費	18,034,636	17,063,940	-970,696	-5.38
181 分擔員工保險費	11,663,712	11,554,436	-109,276	-0.94
183 傷病醫藥費	553,300	171,580	-381,720	-68.99
187 員工通勤交通費	1,656,900	1,588,862	-68,038	-4.11
18Y 其他福利費	4,160,724	3,749,062	-411,662	-9.89
2 服務費用	7,009,448	12,423,250	5,413,802	77.24
21 水電費	2,158,855	2,105,922	-52,933	-2.45
212 工作場所電費	1,791,734	1,393,828	-397,906	-22.21
214 工作場所水費	367,121	712,094	344,973	93.97
22 郵電費	114,912	165,979	51,067	44.44
222 電話費	114,912	165,979	51,067	44.44
23 旅運費	82,150	567,821	485,671	591.20
231 國內旅費	82,150	64,415	-17,735	-21.59
23Y 其他旅運費	0	503,406	503,406	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	9,000	-8,000	-47.06
241 印刷及裝訂費	17,000	9,000	-8,000	-47.06
25 修理保養及保固費	1,904,421	2,267,368	362,947	19.06
252 一般房屋修護費	1,282,400	1,267,231	-15,169	-1.18
255 機械及設備修護費	622,021	1,000,137	378,116	60.79
26 保險費	20,400	10,496	-9,904	-48.55
26Y 其他保險費	20,400	10,496	-9,904	-48.55
27 一般服務費	1,405,530	6,073,507	4,667,977	332.12
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,052	15,498	-31,554	-67.06
279 外包費	267,742	406,127	138,385	51.69
27D 計時與計件人員酬金	752,736	5,344,552	4,591,816	610.02
27F 體育活動費	338,000	307,330	-30,670	-9.07
28 專業服務費	1,180,180	1,097,157	-83,023	-7.03

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大學附設實驗國民小學

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	4,164,643,415	4,148,013,315	-16,630,100	
代管資產-土地改良物	1,614,200	1,614,200		
代管資產-土地	4,056,787,970	4,040,317,970	-16,470,000	代管國有財產-土地16,470,000元。
代管資產-房屋及建築設備	48,650,169	48,650,169		
土地	284,000	284,000		
土地改良物	933,545	933,545		
房屋及建築	839,931	839,931		
機械及設備	37,353,418	37,353,418		
交通及運輸設備	2,705,611	2,705,611		
什項設備	15,314,471	15,314,471		
電腦軟體	160,100		-160,100	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

附錄

(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大學附設實驗國民小學

40501486-15

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
18,655,826	22,655,465	-3,999,639	支付科對帳單餘額含其他準備金-其他3,999,639元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05486

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:42

支用機關名稱：市大附小

頁次/總頁次：2/7

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
	1208				A00441	0024292400			205,000	
	1208				A00442	0024293200			100,108	
	1212				A00444	0024542800			100,360	
	1212				A00445	0024542900			180,396	
	1212				A00445	0024542901			277,468	
	1212				A00445	0024542902			134,440	
	1212							25,000		
	1212							366		
	1212							224,640		
	1213				A00448	0024647200			94,800	
	1213				A00448	0024647201			2,000	
	1213				A00448	0024647202			72,990	
	1214				A00449	0024780300			126,508	
	1215				A00452	0024910600			462,635	
	1215				A00452	0024910601			363,715	
	1215				A00455	0024910700			25,776	



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支出機關代號：05486

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:42

支出機關名稱：市大附小

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	機列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
別	度	機號	代號	日期	編號	編號				
	1220		A00465		A00465	0025321600			115,159	
	1220		A00465		A00465	0025321601			31,375	
	1220		A00465		A00465	0025321602			23,600	
	1220					7028887800		463		
	1221		E00014		E00014	6001330500			-15,863	
	1222		A00466		A00466	0025688500			233,209	
	1222		A00467		A00467	0025688600			25,511	
	1222		A00467		A00467	0025688601			15,476	
	1223		A00473		A00473	0025751000			39,000	
	1223		A00473		A00473	0025751001			56,927	
	1223		A00470		A00470	0025752500			46,929	
	1223		A00470		A00470	0025752501			12,524	
	1223		A00470		A00470	0025752502			4,378	
	1226		A00475		A00475	0025939500			1,174,668	
	1226		A00475		A00475	0025939501			192,046	
	1226		A00475		A00475	0025939502			132,958	

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05486

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:42

支用機關名稱：市大附小

頁次/總頁次：6/7

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
				1228	A00485	0026535601			28,581	
				1228	A00486	0026535700			43,420	
				1228	A00489	0026535800			18,652	
				1228	A00488	0026535900			113	
				1228	A00488	0026535901			55,225	
				1228	A00488	0026535902			16,417	
				1228	A00487	0026536100			268,580	
				1228				14,865		
				1228				5,699		
				1228				7,900		
				1228				15,000		
				1228				46,464		
				1228				468,506		
				1229	A00490	0026746200			10,000	
				1229	A00492	0026746400			2,220	
				1229				170,630		

臺北市立大學附設實驗國民小學 公庫存款差額解釋表

中華民國105年12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、學校平衡表帳面結存(銀行存款-保管款)1605486-1900002	105	12	31		11,829,038	
加：銀行已入帳金額而學校未入帳金額					-	-
1						
2						
加：在途存款(學校已入帳金額而銀行未入帳金額)					-	-
1						
2						
減：未兌現支票					-	
1						
2						
支付對帳單餘額(銀行存款-保管款)1605486-1900002	105	12	31		11,829,038	
二、銀行存款-教育儲蓄專戶(帳號:210131162000)	105	12	31			207,252

製表

主辦出納

主辦會計

校長



[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：05486

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:49

支用機關名稱：市大附小

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
	1214	A00451			0024780102			76,000		
	1214	A00450			0024780200			424,835		
	1215	A00456			0024910400			168,819		
	1215	A00454			0024910500			104,851		
	1216	A00458			0025065300			15,376		
	1216	A00459			0025065800			1,058,096		
	1216				7028672600			13,800		
	1216				7028672700			530		
	1219	A00461			0025169600			149,940		
	1219	A00460			0025169700			366,280		
	1219				7028787900			3,000		
	1219				7028788000			5,928		
	1219				7028788100			293,800		
	1220	A00463			0025320200			299,000		
	1220				7028887500			4,600		
	1220				7028887600			20,000		
	1220				7028887700			3,870		
	1221				7029037000			1,840		
	1221				7029037100			480		
	1222	A00469			0025689300			826,942		
	1222	A00469			0025689301			10,000		
	1222	A00468			0025691400			139,709		
	1222				7029192500			1,710		
	1222				7029192600			7,000		
	1223	A00472			0025751400			39,947		
	1223	A00471			0025751600			21,727		
	1223	A00471			0025751601			5,000		
	1223				7029358200			153,000		
	1223				7029358300			29,040		

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05486 臺北市立大學附設實驗國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		054861900002	特種基金保管款		
上期餘額				48,072,716.00	
105/12/01	匯入款	0.00	24,365.00	48,097,081.00	
105/12/02	轉收	0.00	73,000.00	48,170,081.00	城中
	匯入款	0.00	16,000.00	48,186,081.00	公庫處
	存現	0.00	23,020.00	48,209,101.00	城中
	存現	0.00	45,000.00	48,254,101.00	城中
105/12/05	匯入款	0.00	261,140.00	48,515,241.00	公庫處
105/12/07	匯入款	0.00	12,000.00	48,527,241.00	
105/12/09	存現	0.00	9,200.00	48,536,441.00	
	匯入款	0.00	11,633.00	48,548,074.00	
	匯入款	0.00	83,750.00	48,631,824.00	
105/12/12	存現	0.00	9,200.00	48,641,024.00	
105/12/15	存現	0.00	13,800.00	48,654,824.00	
	存現	0.00	530.00	48,655,354.00	
105/12/16	存現	0.00	5,928.00	48,661,282.00	
	存現	0.00	293,800.00	48,955,082.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	48,958,082.00	營業部
105/12/19	存現	0.00	4,600.00	48,962,682.00	公庫處
	存現	0.00	3,870.00	48,966,552.00	
	存現	0.00	20,000.00	48,986,552.00	
105/12/20	匯入款	0.00	480.00	48,987,032.00	
	匯入款	0.00	1,840.00	48,988,872.00	營業部
105/12/21	匯入款	0.00	1,710.00	48,990,582.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,000.00	48,997,582.00	
105/12/22	匯入款	0.00	29,040.00	49,026,622.00	
	匯入款	0.00	153,000.00	49,179,622.00	
105/12/26	存現	0.00	7,200.00	49,186,822.00	
	匯入款	0.00	228,192.00	49,415,014.00	
	匯入款	0.00	56,688.00	49,471,702.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	49,481,702.00	
105/12/27	匯入款	0.00	30,000.00	49,511,702.00	
	匯入款	0.00	175,937.00	49,687,639.00	
	匯入款	0.00	26,334.00	49,713,973.00	
105/12/28	存現	0.00	37,900.00	49,751,873.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	49,771,873.00	
	匯入款	0.00	39,000.00	49,810,873.00	
105/12/29	匯入款	0.00	480.00	49,811,353.00	
	匯入款	0.00	68,000.00	49,879,353.00	
	匯入款	0.00	83,000.00	49,962,353.00	
科目代號及名稱:		054862700004	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額				244,148,608.00	
105/12/01	匯入款	0.00	51,725.00	244,200,333.00	
	轉收	0.00	3,436,247.00	247,636,580.00	
105/12/02	存現	0.00	366.00	247,636,946.00	
	存現	0.00	4,113.00	247,641,059.00	城中
105/12/09	存現	0.00	366.00	247,641,425.00	公庫處
	轉收	0.00	224,640.00	247,866,065.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

106.1.5 會 1500
TDA 106300122003

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立大學附設實驗國民小學教育儲蓄戶

君 收

10048 台北市中正區公園路29號

(046)

台北富邦銀行

帳 號：210131162000

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行		
105/12		利息 ✓										20723600			
105/12/21		合計			000			✓ 1600				20725200			✓
								1600							

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 100 臺北市中正區公園路 2 9 號

戶 名： 臺北市立大學附設實驗國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19335596

臺灣銀行： 00042983
印鑑卡號

總公司營利： 041***61
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 105/01/01~106/01/03
起迄日期

單位： 新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/01/01					前單結餘 ⇨	5,183,112
105/01/01	I	51,460		收益率0.94583%	104 收益分配	5,234,572
105/01/19	D1	33,585	台北富邦銀行	繳105/01-105/01	105/01/15	5,268,157
105/02/23	D1	33,585	台北富邦銀行	繳105/02-105/02	105/02/19	5,301,742
105/03/10	D1	33,585	台北富邦銀行	繳105/03-105/03	105/03/08	5,335,327
105/03/10	D1	604,385	台北富邦銀行	繳105/03-105/03	105/03/08	5,939,712
105/03/24	P	D2*****707	637,830	支票AK6747089		5,301,882
105/04/15	D1	29,582	台北富邦銀行	繳105/04-105/04	105/04/13	5,331,464
105/05/11	D1	28,581	台北富邦銀行	繳105/05-105/05	105/05/09	5,360,045
105/06/08	D1	28,581	台北富邦銀行	繳105/06-105/06	105/06/06	5,388,626
105/07/14	D1	28,581	台北富邦銀行	繳105/07-105/07	105/07/12	5,417,207
105/08/10	D1	28,581	台北富邦銀行	繳105/08-105/08	105/08/08	5,445,788
105/08/29	D1	28,581	台北富邦銀行	繳105/07-105/07	105/08/25	5,474,369
105/08/29	D1	28,581	台北富邦銀行	繳105/08-105/08	105/08/25	5,502,950
105/11/23	D1	28,581	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/11/21	✓ 5,531,531
106/01/01	I	38,467		收益率0.70864%	105 收益分配	✓ 5,569,998

◎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：
\$5,569,998

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

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

行號名稱	公庫處	存款帳號	代繳費款專戶
帳號	210550548613	申發機構	教大附小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05486	機關名稱	臺北市立教育大學附設實驗國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:43:04	存現		10,880.00	501,767.00	05486
105/12/02	10:43:31	轉支	501,767.00		0.00	✓


 李慧玲

501,767

10,880.1

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處	210550548611	代繳費款專戶	教大附小代繳費款專戶 - 健保費
帳號	05486	機關名稱	臺北市立教育大學附設實驗國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	16:08:33	匯入款		566,632.00	1,381,179.00	市大附小北市
105/12/05	11:56:42	匯入款		2,211.00	1,383,390.00	市大附小北市
105/12/08	13:09:22	匯入款		616.00	1,384,006.00	市大附小北市
105/12/12	13:40:42	匯入款		282.00	1,384,288.00	市大附小北市
105/12/14	14:58:24	匯入款		846.00	1,385,134.00	市大附小北市
105/12/15	12:14:24	匯入款		810.00	1,385,944.00	市大附小北市
105/12/16	02:48:26	轉支	774,212.00		611,732.00	10月1100549870
105/12/16	02:48:26	轉支	79,812.00		531,920.00	10月1235745410
105/12/20	12:51:59	匯入款		2,538.00	534,458.00	市大附小北市
105/12/26	14:46:12	匯入款		1,182,647.00	1,717,105.00	市大附小北市
105/12/27	09:47:08	轉支	880,287.00		836,818.00	05486
105/12/27	13:17:48	匯入款		616.00	837,434.00	市大附小北市
105/12/27	13:17:49	匯入款		4,422.00	841,856.00	市大附小北市
105/12/29	11:43:21	匯入款		1,128.00	842,984.00	市大附小北市
105/12/29	11:43:21	匯入款		282.00	843,266.00	市大附小北市

會計 李慧玲
 處理員

1,734,311.- 1,763,030.-

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



銀行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550548601	中文名稱	教大附小代繳費款專戶 - 公用事業費款 ✓
機關代碼	05486	機關名稱	臺北市立教育大學附設實驗國民小學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/12	13:40:43	匯入款		180,396.00	500,000.00	市大附小北市
105/12/14	01:21:55	市水水	28,607.00		471,393.00	4150014960
105/12/14	01:21:55	市水水	47,558.00		423,835.00	4150014175
105/12/20	12:51:58	匯入款		76,165.00	500,000.00	市大附小北市
105/12/26	01:02:42	電費	136,896.00		363,104.00	00054908113
105/12/27	01:28:48	電信費	640.00		362,464.00	0512G22291
105/12/27	01:28:48	電信費	8,331.00		354,133.00	051223110395
105/12/27	01:28:48	電信費	123.00		354,010.00	051223117124
105/12/27	01:28:48	電信費	2,120.00		351,890.00	051223117991
105/12/27	01:28:48	電信費	141.00		351,749.00	051223310319
105/12/27	01:28:48	電信費	2,219.00		349,530.00	051223311794
105/12/27	01:28:48	電信費	379.00		349,151.00	051223312063
105/12/27	01:28:48	電信費	206.00		348,945.00	051223317957
105/12/27	01:28:48	電信費	123.00		348,822.00	051223712909
105/12/27	01:28:48	電信費	128.00		348,694.00	051223817503
105/12/27	01:28:48	電信費	275.00		348,419.00	051223894861
105/12/27	13:17:47	匯入款		136,896.00	485,315.00	市大附小北市
105/12/27	13:17:47	匯入款		14,685.00	500,000.00	市大附小北市

會計 李慧玲
管理員

227,746. ✓ 408,142. ✓

臺北市立大學附設實驗國民小學

(一)分類統計表

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

頁次： 1 / 2

製表日期：民國106年01月11日

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
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	4,040,317,970.00	0.00	0.00	4,040,317,970.00
土地改良物	1,614,200.00	0.00	0.00	1,614,200.00
房屋建築及設備	48,650,169.00	0.00	0.00	48,650,169.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,090,582,339.00	0.00	0.00	4,090,582,339.00

臺北市立大學附設實驗國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

民國105年12月01日起至 民國105年12月31日 止

製表日期：民國106年01月11日

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公務用	筆	1	16,470,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16,470,000.00	
		公頃	0.030500		0.000000	0.030500	0.00	0.00	0.00	0.00			
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		公頃	0.000000		0.000000	0.000000	0.00	0.000000	0.00	0.000000			
	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		公共用	0		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
	土地改良物	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			平方公尺	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00		
		宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			平方公尺	0.00		0	0.00	0	0.00	0	0.00		
房屋建築及設備	其它	公共用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
		個	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00			
總值			1.00		16,470,000.00	0	0.00	0	0.00	1	16,470,000.00		

製表 **文書組林白佳玉** 覆核

教師代理主任 **謝嘉睿**

主辦財產管理人員

教師代理主任 **謝嘉睿**

主辦會計人員

會計 **李慧玲**

機關首長

臺北市立大學附設實驗國民小學校長 **邱世明**

連絡電話：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備一辦公房屋、宿舍為公務用財產。

會計 **王湘庭**

