

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 李之法



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 105 年度

甲、財務摘要	第 1 至 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 至 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 至 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 至 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 至 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 至 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 至 29 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

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 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	94,121,512	93,773,387	348,125	0.37
基金用途	95,467,717	95,301,911	165,806	0.17
賸餘(短絀-)	-1,346,205	-1,528,524	182,319	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,661,518	7,007,723	-1,346,205	-19.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,902,123	-1,328,701	-573,422	--

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

40501629-2

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 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60,052,660元，決算數66,672,880元。

104學年下學期預定招收20班，實計招收20班，預計學生人數450人，實際學生人數421人。

105學年上學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數425人，實際學生人數400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11,797,671元，決算數12,283,538元。

104學年下學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數90人，實際學生人數150人。

105學年上學期，預定招收5班，實計招收5班，預計學生人數90人，實際學生人數150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13,913,741元，決算數12,264,694元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列4,234,872元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數236,145元)，決算數4,246,605元。

係汰換、充實各科教學及電腦設備，辦理校舍及場地等工程，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94,121,512元，較預算數86,223,939元，增加7,897,573元，計增9.16%。

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1,800元，較預算數12,000元，減少10,200元，計減85.00%。

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94,370元，較預算數7,000元，增加87,370元，計增1,248.14%。

主要係因：

財產報廢變賣收入增加。

3.其他財產收入：決算數36,560元，較預算數30,000元，增加6,560元，計增21.87%。

主要係因：

場地借用費收入增加。

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 105 年度

4.市庫撥款收入：決算數87,656,294元，較預算數83,706,231元，增加3,950,063元，計增4.72%。

主要係因：

撥入教育局統籌款及補助款併決算辦理計3,950,063元致超收。

5.政府其他撥入收入：決算數3,824,143元，較預算數545,194元，增加3,278,949元，計增601.43%。

主要係因：

撥入教育部補助款併決算辦理計3,278,949元致超收。

6.學雜費收入：決算數2,150,685元，較預算數1,750,700元，增加399,985元，計增22.85%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入增加。

7.受贈收入：決算數15,530元，較預算數30,000元，減少14,470元，計減48.23%。

主要係因：

教育儲蓄戶轉入。

8.雜項收入：決算數342,130元，較預算數142,814元，增加199,316元，計增139.56%。

主要係因：

學生簡訊費收入及幼兒餐點費結餘款繳庫收入等超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數95,467,717元，較預算數89,998,944元，增加5,468,773元，計增6.08%。

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66,672,880元，較預算數60,052,660元，增加6,620,220元，計增11.02%。

主要係因：

105年度增列併決算數6,620,220元。

2.學前教育計畫：決算數12,283,538元，較預算數11,797,671元，增加485,867元，計增4.12%。

主要係因：

105年度增列併決算數485,867元。

3.一般行政管理計畫：決算數12,264,694元，較預算數13,913,741元，減少1,649,047元，計減11.85%。

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1,649,047元。

4.建築及設備計畫：決算數4,246,605元，較預算數4,234,872元，增加11,733元，計增0.28%。

主要係因：

105年度增列奉准先行辦理數89,145元(不含原列遞延修繕房屋建築支出-演講廳整修工程，內屬設備部分移列固定資產計147,000元)，幼兒園改善教學環境工程(補助款+自籌款)計149,777元及電腦設備等單價未達1萬元移列設備零件電子計算機軟體服務費共計94,340元，設備及工程覈實支用賸餘132,849元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,346,205元，較預算短絀數3,775,005元，減少2,428,800元。

主要係因：

學生簡訊費收入及幼兒餐點費結餘款等繳庫轉入其他準備金致雜費收入等超收計184,846元、服務收入、財產處分收入、學雜費收入等超收計483,715元及用人費用、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餘款等2件流用至106年度計128,854元、服務費用等覈實支用賸餘計1,781,896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 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,834,257元。
其他活動之淨現金流出67,866元。
本年度現金及約當現金之淨減1,902,123元。
期初現金及約當現金10,201,852元。
期末現金及約當現金8,299,729元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,929,279,406元，包括：
流動資產8,429,729元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金226,711元。
其他資產3,920,622,966元。
決算日負債總額為3,923,617,888元，包括：
流動負債1,626,328元。
其他負債3,921,991,560元。
決算日基金餘額為累積餘額5,661,518元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,943,301元，包括：
機械及設備1,300,387元。
交通及運輸設備105,748元。
什項設備514,126元。
電腦軟體23,040元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為236,145元，奉准明細表如下：
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44,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額25,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額78,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額89,145元。

本 頁 空 白

40501629-6

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 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	86,223,939	100.00	94,121,512	100.00	7,897,573	9.16	93,773,387	100.00
43 勞務收入	12,000	0.01	1,800	0.00	-10,200	-85.00	7,200	0.01
431 服務收入	12,000	0.01	1,800	0.00	-10,200	-85.00	7,200	0.01
45 財產收入	37,000	0.04	130,930	0.14	93,930	253.86	22,557	0.02
451 財產處分收入	7,000	0.01	94,370	0.10	87,370	1,248.14		
45Y 其他財產收入	30,000	0.03	36,560	0.04	6,560	21.87	22,557	0.02
46 政府撥入收入	84,251,425	97.71	91,480,437	97.19	7,229,012	8.58	91,682,772	97.77
462 公庫撥款收入	83,706,231	97.08	87,656,294	93.13	3,950,063	4.72	88,834,338	94.73
46Y 政府其他撥入收入	545,194	0.63	3,824,143	4.06	3,278,949	601.43	2,848,434	3.04
4S 教學收入	1,750,700	2.03	2,150,685	2.29	399,985	22.85	1,654,906	1.76
4S1 學雜費收入	1,750,700	2.03	2,150,685	2.29	399,985	22.85	1,654,906	1.76
4Y 其他收入	172,814	0.20	357,660	0.38	184,846	106.96	405,952	0.43
4Y0 受贈收入	30,000	0.03	15,530	0.02	-14,470	-48.23	14,310	0.02
4YY 雜項收入	142,814	0.17	342,130	0.36	199,316	139.56	391,642	0.42
5 基金用途	89,998,944	100.00	95,467,717	100.00	5,468,773	6.08	95,301,911	100.00
53 國民教育計畫	60,052,660	66.73	66,672,880	69.84	6,620,220	11.02	66,308,985	69.58
54 學前教育計畫	11,797,671	13.11	12,283,538	12.87	485,867	4.12	12,268,401	12.87
5L 一般行政管理計畫	13,913,741	15.46	12,264,694	12.85	-1,649,047	-11.85	12,392,382	13.00
5M 建築及設備計畫	4,234,872	4.71	4,246,605	4.45	11,733	0.28	4,332,143	4.55
購置固定資產	4,198,872	4.67	4,223,565	4.42	24,693	0.59	4,271,714	4.48
其他	36,000	0.04	23,040	0.02	-12,960	-36.00	60,429	0.06
本期賸餘(短絀-)	-3,775,005		-1,346,205		2,428,800	-64.34	-1,528,524	
期初基金餘額	3,836,470		7,007,723		3,171,253	82.66	8,536,247	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	61,465		5,661,518		5,600,053	9,110.96	7,007,723	

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236,145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236,145元。

40501629-7

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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	87,370
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,560
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	83,630
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,866,433
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	229,266
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,049,683
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	399,985
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	199,316
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	523,790
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,096,430
54 學前教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	485,867

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)	-3,775,005	-1,346,205	2,428,800	-64.34
812 調整非現金項目		-488,052	-488,052	
8123 流動資產淨減(淨增一)		24,680	24,680	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-512,732	-512,732	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,775,005	-1,834,257	1,940,748	-51.41
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		193,674	193,674	
825 增加短期債務及其他負債				
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-261,540	-261,540	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-67,866	-67,866	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,775,005	-1,902,123	1,872,882	-49.61
84 期初現金及約當現金	6,830,776	10,201,852	3,371,076	49.35
85 期末現金及約當現金	3,055,771	8,299,729	5,243,958	171.61

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	3,929,279,406	100.00	3,734,181,660	100.00	195,097,746	5.22
11 流動資產	8,429,729	0.21	10,356,532	0.28	-1,926,803	-18.60
111 現金	8,299,729	0.21	10,201,852	0.27	-1,902,123	-18.64
1112 銀行存款	8,299,729	0.21	10,201,852	0.27	-1,902,123	-18.64
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,640,150	0.14	6,785,709	0.18	-1,145,559	-16.88
1112-2 銀行存款-保管款	2,281,402	0.06	3,039,578	0.08	-758,176	-24.94
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	132,772	0.00	124,127	0.00	8,645	6.96
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	245,405	0.01	252,438	0.01	-7,033	-2.79
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	154,680	0.00	-24,680	-15.96
1154 預付費用	130,000	0.00	154,680	0.00	-24,680	-15.96
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	226,711	0.01	297,800	0.01	-71,089	-23.87
124 準備金	226,711	0.01	297,800	0.01	-71,089	-23.87
1241 退休及離職準備金	206,489	0.01	83,904	0.00	122,585	146.10
124Y 其他準備金	20,222	0.00	213,896	0.01	-193,674	-90.55
124Y-2 其他準備金-其他	20,222	0.00	213,896	0.01	-193,674	-90.55
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,920,622,966	99.78	3,723,527,328	99.71	197,095,638	5.29
131 什項資產	3,920,622,966	99.78	3,723,527,328	99.71	197,095,638	5.29
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,920,622,966	99.78	3,723,527,328	99.71	197,095,638	5.29
1316-0 代管資產-土地改良物	5,581,121	0.14	5,581,121	0.15	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,843,916,851	97.83	3,646,821,213	97.66	197,095,638	5.40
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	71,124,994	1.81	71,124,994	1.90	0	0.00
資產合計	3,929,279,406	100.00	3,734,181,660	100.00	195,097,746	5.22
2 負債	3,923,617,888	99.86	3,727,173,937	99.81	196,443,951	5.27
21 流動負債	1,626,328	0.04	2,139,060	0.06	-512,732	-23.97
212 應付款項	1,626,328	0.04	2,139,060	0.06	-512,732	-23.97
2123 應付代收款	1,626,328	0.04	2,134,772	0.06	-508,444	-23.82
2125 應付費用	0	0.00	4,288	0.00	-4,288	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	3,921,991,560	99.81	3,725,034,877	99.76	196,956,683	5.29
221 什項負債	3,921,991,560	99.81	3,725,034,877	99.76	196,956,683	5.29
2211 存入保證金	787,846	0.02	1,028,933	0.03	-241,087	-23.43
2213 應付退休及離職金	206,489	0.01	83,904	0.00	122,585	146.10
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	

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）及或有資產計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	%
2214 應付代管資產	3,920,622,966	99.78	3,723,527,328	99.71	197,095,638	5.29
2215 暫收及待結轉帳項	374,259	0.01	394,712	0.01	-20,453	-5.18
3 基金餘額	5,661,518	0.14	7,007,723	0.19	-1,346,205	-19.21
31 基金餘額	5,661,518	0.14	7,007,723	0.19	-1,346,205	-19.21
311 基金餘額	5,661,518	0.14	7,007,723	0.19	-1,346,205	-19.21
3111 累積餘額	5,661,518	0.14	7,007,723	0.19	-1,346,205	-19.21
負債及基金餘額合計	3,929,279,406	100.00	3,734,181,660	100.00	195,097,746	5.22

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0

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）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

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 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	86,223,939	94,121,512	7,897,573	9.16	
43 勞務收入	12,000	1,800	-10,200	-85.00	
431 服務收入	12,000	1,800	-10,200	-85.00	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	37,000	130,930	93,930	253.86	
451 財產處分收入	7,000	94,370	87,370	1,248.14	財產變賣收入超收。
45Y 其他財產收入	30,000	36,560	6,560	21.87	場地借用費收入超收。
46 政府撥入收入	84,251,425	91,480,437	7,229,012	8.58	
462 公庫撥款收入	83,706,231	87,656,294	3,950,063	4.72	撥入教育局統籌款及補助款併決算辦理計3,950,063元致超收。
46Y 政府其他撥入收入	545,194	3,824,143	3,278,949	601.43	撥入教育部補助款併決算辦理計3,278,949元致超收。
4S 教學收入	1,750,700	2,150,685	399,985	22.85	
4S1 學雜費收入	1,750,700	2,150,685	399,985	22.85	幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入	172,814	357,660	184,846	106.96	
4Y0 受贈收入	30,000	15,530	-14,470	-48.23	教育儲蓄戶轉入。
4YY 雜項收入	142,814	342,130	199,316	139.56	學生簡訊費收入及幼兒餐點費結餘款等繳庫收入超收。

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 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	89,998,944	95,467,717	5,468,773	6.08	
53 國民教育計畫	60,052,660	66,672,880	6,620,220	11.02	
1 用人費用	56,851,849	60,334,992	3,483,143	6.13	
11 正式員額薪資	32,592,000	32,468,327	-123,673	-0.38	
113 職員薪金	32,592,000	32,468,327	-123,673	-0.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,173,291	423,195	56.42	
122 約僱職員薪金	406,896	361,258	-45,638	-11.22	
124 兼職人員酬金	343,200	812,033	468,833	136.61	
13 超時工作報酬	462,709	298,662	-164,047	-35.45	
131 加班費	424,149	265,182	-158,967	-37.48	
133 誤餐費	38,560	33,480	-5,080	-13.17	
15 獎金	7,981,662	8,017,576	35,914	0.45	
151 考績獎金	3,856,800	3,318,615	-538,185	-13.95	
152 年終獎金	4,124,862	4,698,961	574,099	13.92	
16 退休及卹償金	9,466,512	12,950,386	3,483,874	36.80	
161 職員退休及離職金	9,466,512	11,097,904	1,631,392	17.23	
162 工員退休及離職金		1,852,482	1,852,482		
18 福利費	5,598,870	5,426,750	-172,120	-3.07	
181 分擔員工保險費	2,972,160	3,221,934	249,774	8.40	
183 傷病醫藥費	283,500	146,500	-137,000	-48.32	
187 員工通勤交通費	345,240	277,642	-67,598	-19.58	
18Y 其他福利費	1,997,970	1,780,674	-217,296	-10.88	
2 服務費用	1,770,871	4,846,363	3,075,492	173.67	
21 水電費	886,321	884,071	-2,250	-0.25	
212 工作場所電費	782,363	728,840	-53,523	-6.84	決算數較預算數增 加3,075,492元，主要係因：增列 併決算數3,182,156元，服務費用 覈實支用賸餘106,664元。
214 工作場所水費	103,958	155,231	51,273	49.32	
23 旅運費	55,090	44,550	-10,540	-19.13	
231 國內旅費	43,090	32,550	-10,540	-24.46	
23Y 其他旅運費	12,000	12,000			
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000			
241 印刷及裝訂費	5,000	5,000			
25 修理保養及保固費	493,200	518,668	25,468	5.16	
252 一般房屋修護費	403,750	343,146	-60,604	-15.01	
255 機械及設備修護費	89,450	175,522	86,072	96.22	
27 一般服務費	92,960	3,142,877	3,049,917	3,280.89	

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 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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	5,958	-7,002	-54.03	
27D 計時與計件人員酬金		3,056,919	3,056,919		
27F 體育活動費	80,000	80,000			
28 專業服務費	238,300	251,197	12,897	5.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,400	120,959	50,559	71.82	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,200	11,000	-11,200	-50.45	
289 試務甄選費	7,300		-7,300	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		12,840	12,840		
28Y 其他	138,400	106,398	-32,002	-23.12	
3 材料及用品費	834,940	1,029,238	194,298	23.27	
31 使用材料費	346,400	437,943	91,543	26.43	
315 設備零件	346,400	437,943	91,543	26.43	決算數較預算數增加194,298元，主要係因：增列併決算數254,648元，材料及用品費覈實支用賸餘60,350元。
32 用品消耗	488,540	591,295	102,755	21.03	
321 辦公(事務)用品	4,300	20,851	16,551	384.91	
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	443,240	529,444	86,204	19.45	
4 租金、償債與利息	14,800	14,800			
44 交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
442 車租	10,000	10,000			
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,000	188,682	-31,318	-14.24	
72 捐助、補助與獎助		15,530	15,530		
726 獎助學員生給與		15,530	15,530		決算數較預算數減少31,318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31,318元。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	220,000	173,152	-46,848	-21.29	
74Y 其他	220,000	173,152	-46,848	-21.29	
9 其他	360,200	258,805	-101,395	-28.15	
91 其他支出	360,200	258,805	-101,395	-28.15	

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 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	%	
91Y 其他	360,200	258,805	-101,395	-28.15	決算數較預算數減少101,395元，主要係因：其他覈實支用賸餘101,395元。
54 學前教育計畫	11,797,671	12,283,538	485,867	4.12	
1 用人費用	11,476,218	11,423,865	-52,353	-0.46	
11 正式員額薪資	7,753,860	8,098,688	344,828	4.45	
113 職員薪金	7,033,860	7,379,228	345,368	4.91	
114 工員工資	720,000	719,460	-540	-0.08	
13 超時工作報酬	97,066	56,352	-40,714	-41.94	
131 加班費	97,066	56,352	-40,714	-41.94	
15 獎金	2,092,388	1,680,940	-411,448	-19.66	
151 考績獎金	1,123,155	721,080	-402,075	-35.80	
152 年終獎金	969,233	959,860	-9,373	-0.97	
16 退休及卹償金	602,208	674,594	72,386	12.02	
161 職員退休及離職金	580,608	570,926	-9,682	-1.67	
162 工員退休及離職金	21,600	103,668	82,068	379.94	
18 福利費	930,696	913,291	-17,405	-1.87	
181 分擔員工保險費	707,796	754,980	47,184	6.67	
183 傷病醫藥費	4,300	4,105	-195	-4.53	
187 員工通勤交通費	138,600	111,656	-26,944	-19.44	
18Y 其他福利費	80,000	42,550	-37,450	-46.81	
2 服務費用	204,820	203,788	-1,032	-0.50	
25 修理保養及保固費	125,000	126,560	1,560	1.25	
252 一般房屋修護費	106,250	114,858	8,608	8.10	
255 機械及設備修護費	18,750	11,702	-7,048	-37.59	
27 一般服務費	30,320	27,728	-2,592	-8.55	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,764	-2,556	-59.17	
27F 體育活動費	26,000	25,964	-36	-0.14	
28 專業服務費	49,500	49,500			
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	105,000	271,861	166,861	158.92	
31 使用材料費	69,000	218,525	149,525	216.70	
315 設備零件	69,000	218,525	149,525	216.70	決算數較預算數增加166,861元，主要係因：增列併決算數164,481元及未達1萬元設備移列計9,500元。
32 用品消耗	36,000	53,336	17,336	48.16	
321 辦公（事務）用品	4,050	4,050			
32Y 其他	31,950	49,286	17,336	54.26	

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 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	11,633	364,524	352,891	3,033.53	決算數較預算數增加352,891元，主要係因：增列併決算數352,891元。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,633	364,524	352,891	3,033.53	
74Y 其他	11,633	364,524	352,891	3,033.53	
9 其他		19,500	19,500		決算數較預算數增加19,500元，主要係因：增列併決算數19,500元。
91 其他支出		19,500	19,500		
91Y 其他		19,500	19,500		
5L 一般行政管理計畫	13,913,741	12,264,694	-1,649,047	-11.85	決算數較預算數減少1,569,286元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘1,569,286元。
1 用人費用	13,125,217	11,555,931	-1,569,286	-11.96	
11 正式員額薪資	8,556,000	7,378,211	-1,177,789	-13.77	
113 職員薪金	6,072,000	5,288,395	-783,605	-12.91	
114 工員工資	1,452,000	977,516	-474,484	-32.68	
115 警餉	1,032,000	1,112,300	80,300	7.78	
13 超時工作報酬	383,197	389,054	5,857	1.53	
131 加班費	383,197	389,054	5,857	1.53	
15 獎金	2,345,500	2,133,078	-212,422	-9.06	
151 考績獎金	1,276,000	1,136,954	-139,046	-10.90	
152 年終獎金	1,069,500	996,124	-73,376	-6.86	
16 退休及卹償金	640,872	600,184	-40,688	-6.35	
161 職員退休及離職金	568,272	381,616	-186,656	-32.85	
162 工員退休及離職金	72,600	218,568	145,968	201.06	
18 福利費	1,199,648	1,055,404	-144,244	-12.02	
181 分擔員工保險費	832,008	742,856	-89,152	-10.72	
187 員工通勤交通費	143,640	115,098	-28,542	-19.87	
18Y 其他福利費	224,000	197,450	-26,550	-11.85	
2 服務費用	463,024	453,779	-9,245	-2.00	
22 郵電費	42,984	42,984			
222 電話費	42,984	42,984			
27 一般服務費	68,000	53,150	-14,850	-21.84	
279 外包費	40,000	35,150	-4,850	-12.13	
27F 體育活動費	28,000	18,000	-10,000	-35.71	
28 專業服務費	280,040	285,645	5,605	2.00	
28Y 其他	280,040	285,645	5,605	2.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			

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 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	%	
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	325,500	253,984	-71,516	-21.97	
32 用品消耗	325,500	253,984	-71,516	-21.97	
321 辦公(事務)用品	319,680	248,164	-71,516	-22.37	決算數較預算數減少71,516元，主要係因：材料及用品費覈實支用賸餘71,516元。
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師公會常年會費計1,000元。
5M 建築及設備計畫	4,234,872	4,246,605	11,733	0.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,234,872	4,246,605	11,733	0.28	
51 購置固定資產	1,315,000	1,418,778	103,778	7.89	
514 購置機械及設備	830,000	932,982	102,982	12.41	決算數較預算數增加102,982元，及主要係因：年度補辦預算計192,145元。
515 購置交通及運輸設備	128,000	105,748	-22,252	-17.38	決算數較預算數減少22,252元，及主要係因：結餘款計22,252元。
516 購置什項設備	357,000	380,048	23,048	6.46	
52 購置無形資產	36,000	23,040	-12,960	-36.00	
521 購置電腦軟體	36,000	23,040	-12,960	-36.00	決算數較預算數減少12,960元，及主要係因：單價未達1萬元移列電子計算機軟服務費併決算辦理計12,840元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,883,872	2,804,787	-79,085	-2.74	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,883,872	2,804,787	-79,085	-2.74	本基金105年度工程管理費合計預算數53,904元；決算數46,141元。

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	18,512,275	1,943,301	1,572,304	18,883,272
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	11,851,393	1,300,387	1,083,104	12,068,676
交通及運輸設備	902,009	105,748	50,400	957,357
什項設備	5,419,862	514,126	438,800	5,495,188
購建中固定資產				
電腦軟體	339,011	23,040		362,051
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0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置100,173元、機關移撥入267,232元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置134,078元。

4.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		830,000	192,145		1,022,145	932,982	-89,163	
交通及運輸設備		128,000			128,000	105,748	-22,252	
什項設備		357,000	44,000		401,000	380,048	-20,952	
購建中固定資產								
合 計		1,315,000	236,145		1,551,145	1,418,778	-132,367	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		236,145
購置機械及設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	89,145
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	103,000
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	44,000

本 頁 空 白

40501629-22

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	68	63	-5	
一般行政管理計畫	14	11	-3	
正式職員	8	7	-1	人事書記減1人。
正式工員	4	2	-2	工友2人退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	41	39	-2	
正式職員	40	38	-2	班級數減少1班，教師減少2人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	13	13	0	
正式職員	11	11	0	
正式工員	2	2	0	

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	32,592,000	406,896	462,709		7,981,662	9,466,512		5,598,870		56,508,649	343,200	56,851,849
職員	32,592,000	406,896	462,709		7,981,662	9,466,512		5,598,870		56,508,649	343,200	56,851,849
學前教育計畫	7,753,860		97,066		2,092,388	602,208		930,696		11,476,218		11,476,218
職員	7,033,860		88,331		1,904,073	561,113		830,266		10,417,643		10,417,643
工員	720,000		8,735		188,315	41,095		100,430		1,058,575		1,058,575
一般行政管理計畫	8,556,000		383,197		2,345,500	640,872		1,199,648		13,125,217		13,125,217
職員	7,140,000		305,050		1,836,000	549,000		907,721		10,737,771		10,737,771
工員	1,416,000		78,147		509,500	91,872		291,927		2,387,446		2,387,446
合 計	48,901,860	406,896	942,972		12,419,550	10,709,592		7,729,214		81,110,084	343,200	81,453,284

註：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68人，計6,255,955元，執行結果決算55人，計5,176,649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68人，計6,163,595元，執行結果決算77人，計6,654,945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
32,468,327	361,258	298,662		8,017,576	12,950,386		5,426,750		59,522,959	812,033	60,334,992
32,468,327	361,258	298,662		8,017,576	12,950,386		5,426,750		59,522,959	812,033	60,334,992
8,098,688		56,352		1,680,940	674,594		913,291		11,423,865		11,423,865
7,399,342		47,819		1,498,032	634,701		815,823		10,395,717		10,395,717
699,346		8,533		182,908	39,893		97,468		1,028,148		1,028,148
7,378,211		389,054		2,133,078	600,184		1,055,404		11,555,931		11,555,931
5,944,890		255,242		1,536,823	459,435		759,456		8,955,846		8,955,846
1,433,321		133,812		596,255	140,749		295,948		2,600,085		2,600,085
47,945,226	361,258	744,068		11,831,594	14,225,164		7,395,445		82,502,755	812,033	83,314,788

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 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			71,850,331		78,956,418		7,106,087	9.89	
國民教育計畫			60,052,660		66,672,880		6,620,220	11.02	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增 加6,620,220元，主要係因：105年度增列併決算 數7,144,010元，服務費用、材料及用品費等覈實支用賸 餘523,790元。
學前教育計畫			11,797,671		12,283,538		485,867	4.12	

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	81,453,284	83,314,788	1,861,504	2.29
11 正式員額薪資	48,901,860	47,945,226	-956,634	-1.96
113 職員薪金	45,697,860	45,135,950	-561,910	-1.23
114 工員工資	2,172,000	1,696,976	-475,024	-21.87
115 警餉	1,032,000	1,112,300	80,300	7.78
12 聘僱及兼職人員薪資	750,096	1,173,291	423,195	56.42
122 約僱職員薪金	406,896	361,258	-45,638	-11.22
124 兼職人員酬金	343,200	812,033	468,833	136.61
13 超時工作報酬	942,972	744,068	-198,904	-21.09
131 加班費	904,412	710,588	-193,824	-21.43
133 誤餐費	38,560	33,480	-5,080	-13.17
15 獎金	12,419,550	11,831,594	-587,956	-4.73
151 考績獎金	6,255,955	5,176,649	-1,079,306	-17.25
152 年終獎金	6,163,595	6,654,945	491,350	7.97
16 退休及卹償金	10,709,592	14,225,164	3,515,572	32.83
161 職員退休及離職金	10,615,392	12,050,446	1,435,054	13.52
162 工員退休及離職金	94,200	2,174,718	2,080,518	2,208.62
18 福利費	7,729,214	7,395,445	-333,769	-4.32
181 分擔員工保險費	4,511,964	4,719,770	207,806	4.61
183 傷病醫藥費	287,800	150,605	-137,195	-47.67
187 員工通勤交通費	627,480	504,396	-123,084	-19.62
18Y 其他福利費	2,301,970	2,020,674	-281,296	-12.22
2 服務費用	2,438,715	5,503,930	3,065,215	125.69
21 水電費	886,321	884,071	-2,250	-0.25
212 工作場所電費	782,363	728,840	-53,523	-6.84
214 工作場所水費	103,958	155,231	51,273	49.32
22 郵電費	42,984	42,984	0	0.00
222 電話費	42,984	42,984	0	0.00
23 旅運費	55,090	44,550	-10,540	-19.13
231 國內旅費	43,090	32,550	-10,540	-24.46
23Y 其他旅運費	12,000	12,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000	0	0.00
241 印刷及裝訂費	5,000	5,000	0	0.00
25 修理保養及保固費	618,200	645,228	27,028	4.37
252 一般房屋修護費	510,000	458,004	-51,996	-10.20
255 機械及設備修護費	108,200	187,224	79,024	73.04
27 一般服務費	191,280	3,223,755	3,032,475	1,585.36
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,280	7,722	-9,558	-55.31
279 外包費	40,000	35,150	-4,850	-12.13
27D 計時與計件人員酬金	0	3,056,919	3,056,919	0.00
27F 體育活動費	134,000	123,964	-10,036	-7.49
28 專業服務費	567,840	586,342	18,502	3.26
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70,400	120,959	50,559	71.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,200	11,000	-11,200	-50.45

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	7,300	0	-7,300	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	12,840	12,840	0.00
28Y 其他	467,940	441,543	-26,397	-5.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,265,440	1,555,083	289,643	22.89
31 使用材料費	415,400	656,468	241,068	58.03
315 設備零件	415,400	656,468	241,068	58.03
32 用品消耗	850,040	898,615	48,575	5.71
321 辦公(事務)用品	328,030	273,065	-54,965	-16.76
322 報章什誌	36,000	36,000	0	0.00
325 服裝	5,820	5,820	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	475,190	578,730	103,540	21.79
4 租金、償債與利息	14,800	14,800	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	10,000	0	0.00
442 車租	10,000	10,000	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,234,872	4,246,605	11,733	0.28
51 購置固定資產	1,315,000	1,418,778	103,778	7.89
514 購置機械及設備	830,000	932,982	102,982	12.41
515 購置交通及運輸設備	128,000	105,748	-22,252	-17.38
516 購置什項設備	357,000	380,048	23,048	6.46
52 購置無形資產	36,000	23,040	-12,960	-36.00
521 購置電腦軟體	36,000	23,040	-12,960	-36.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,883,872	2,804,787	-79,085	-2.74
581 遞延修繕房屋建築支出	2,883,872	2,804,787	-79,085	-2.74
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231,633	554,206	322,573	139.26
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	0	15,530	15,530	0.00
726 獎助學員生給與	0	15,530	15,530	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	231,633	537,676	306,043	132.12
74Y 其他	231,633	537,676	306,043	132.12
9 其他	360,200	278,305	-81,895	-22.74
91 其他支出	360,200	278,305	-81,895	-22.74
91Y 其他	360,200	278,305	-81,895	-22.74
合 計	89,998,944	95,467,717	5,468,773	6.08

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	3,939,506,238	3,905,224,187	-34,282,051	
代管資產-土地改良物	5,581,121	5,581,121		
代管資產-土地	3,843,916,851	3,809,996,851	-33,920,000	代管國有財產土地33,920,000元。
代管資產-房屋及建築設備	71,124,994	71,124,994		
機械及設備	12,068,676	12,068,676		
交通及運輸設備	957,357	957,357		
什項設備	5,495,188	5,495,188		
電腦軟體	362,051		-362,051	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理

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105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	2,281,402	
銀行結存	2,281,402	
差額	0	
代繳費款專戶(帳面結存)	132,772	
勞工退休準備金	0	
健保費	0	
勞保費	681	
公保費	7,517	
退撫基金提繳	0	
公共事業費款	124,574	
差額	0	
教育儲蓄專戶存款	元	
帳面結存	245405	
銀行結存	245405	
差額	0	
額定零用金	80,000	
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
現金(支票)	0	
其他經管現金		
附行對帳單		
附銀中支付處對帳單		
附集中		

臺北市士林區
蘭雅國民小學
主任
李之法

會計室
主任
張銘九

檢 查 人
〔主辦會計人員〕

辦事代理
出納員
陳永孝

經管人員

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106年01月05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 / 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	11,851,393.00	1,300,387.00	1,083,104.00	12,068,676.00
四.交通及運輸設備	902,009.00	105,748.00	50,400.00	957,357.00
五.什項設備	5,419,862.00	514,126.00	438,800.00	5,495,188.00
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	18,173,264.00	1,920,261.00	1,572,304.00	18,521,221.00
合計	3,716,620,592.00	190,175,899.00	1,572,304.00	3,905,224,187.00

業務單位

幹事陳寓誼

總務主任 邱曉雲

會計單位核發

會計室 張銘九

機關首長

臺北區士林區
蘭雅國民小學
校長 李之浩

臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

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

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	25,080,000.00	8,840,000.00	0.00	33,920,000.00
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	8,840,000.00	0.00	33,920,000.00
合計	25,080,000.00	8,840,000.00	0.00	33,920,000.00

業務單位

幹事陳寓誼

總務主任 陳建華

會計單位核發

會計主任 張銘九

機關首長

台北市士林區蘭雅國民小學 校長 李之法

臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月05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 / 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	3,621,741,213.00	188,255,638.00	0.00	3,809,996,851.00
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	71,124,994.00	0.00	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	3,698,447,328.00	188,255,638.00	0.00	3,886,702,966.00