

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

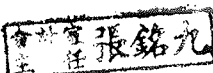
臺北市政府教育局主管

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 106 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 20 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 21 至 21 頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23 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 24 至 24 頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 26 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 27 至 27 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 106 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	91,772,772	94,121,512	-2,348,740	-2.50
基金用途	92,885,642	95,467,717	-2,582,075	-2.70
賸餘(短絀-)	-1,112,870	-1,346,205	233,335	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,548,648	5,661,518	-1,112,870	-19.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	26,444	-1,902,123	1,928,567	--

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 106 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59,735,551元，決算數62,319,253元。

105學年下學期預定招收19班，實計招收19班，預計學生人數430人，實際學生人數394人。

106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11,903,391元，決算數11,926,216元。

105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。

106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12,593,204元，決算數11,526,561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4,132,972元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數7,113,612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91,772,772元，較預算數86,879,414元，增加4,893,358元，計增5.63%。

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0元，較預算數12,000元，減少12,000元。

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1,210元，較預算數7,000元，減少5,790元，計減82.71%。

主要係因：

財產報廢變賣收入短收。

3.其他財產收入：決算數17,676元，較預算數30,000元，減少12,324元，計減41.08%。

主要係因：

場地借用費收入短收。

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 106 年度

4.市庫撥款收入：決算數87,437,799元，較預算數84,327,906元，增加3,109,893元，計增3.69%。

主要係因：

撥入教育局統籌款及補助款併決算辦理計3,109,893元致超收。

5.政府其他撥入收入：決算數919,389元，較預算數529,194元，增加390,195元，計增73.73%。

主要係因：

撥入教育部補助款併決算辦理計390,195元致超收。

6.學雜費收入：決算數2,945,300元，較預算數1,730,100元，增加1,215,200元，計增70.24%。

主要係因：

幼兒園學雜費收入增加。

7.受贈收入：決算數7,218元，較預算數20,000元，減少12,782元，計減63.91%。

主要係因：

教育儲蓄戶轉入。

8.雜項收入：決算數444,180元，較預算數223,214元，增加220,966元，計增98.99%。

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92,885,642元，較預算數88,365,118元，增加4,520,524元，計增5.12%。

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62,319,253元，較預算數59,735,551元，增加2,583,702元，計增4.33%。

主要係因：

106年度增列併決算數2,583,702元。

2.學前教育計畫：決算數11,926,216元，較預算數11,903,391元，增加22,825元，計增0.19%。

主要係因：

106年度增列併決算數22,825元。

3.一般行政管理計畫：決算數11,526,561元，較預算數12,593,204元，減少1,066,643元，計減8.47%。

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1,066,643元。

4.建築及設備計畫：決算數7,113,612元，較預算數4,132,972元，增加2,980,640元，計增72.12%。

主要係因：

(教育局統籌款)補助優質圖書館精進方案工程款等4件計2,971,874元，幼兒園改善教學環境工程(補助款+自籌款)計303,840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73,718元，設備及工程覈實支用賸餘221,356元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,112,870元，較預算短絀數1,485,704元，減少372,834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項收入超收計220,966元、106學年度國民小學充實行政人力計畫經費餘款流用至107年度計4,405元、設備及工程覈實支用賸餘221,356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 106 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入440,312元。

其他活動之淨現金流出413,868元。

本年度現金及約當現金之淨增26,444元。

期初現金及約當現金8,299,729元。

期末現金及約當現金8,326,173元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,806,697,060元，包括：

流動資產8,456,173元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,171,421元。

其他資產3,795,069,466元。

決算日負債總額為3,802,148,412元，包括：

流動負債3,179,510元。

其他負債3,798,968,902元。

決算日基金餘額為累積餘額4,548,648元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,934,555元，包括：

機械及設備1,550,177元。

交通及運輸設備250,044元。

什項設備1,134,334元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數10,690,652元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

40501629-6

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	86,879,414	100.00	91,772,772	100.00	4,893,358	5.63	94,121,512	100.00
43 勞務收入	12,000	0.01			-12,000	-100.00	1,800	0.00
431服務收入	12,000	0.01			-12,000	-100.00	1,800	0.00
45 財產收入	37,000	0.04	18,886	0.02	-18,114	-48.96	130,930	0.14
451財產處分收入	7,000	0.01	1,210	0.00	-5,790	-82.71	94,370	0.10
45Y其他財產收入	30,000	0.03	17,676	0.02	-12,324	-41.08	36,560	0.04
46 政府撥入收入	84,857,100	97.67	88,357,188	96.28	3,500,088	4.12	91,480,437	97.19
462公庫撥款收入	84,327,906	97.06	87,437,799	95.28	3,109,893	3.69	87,656,294	93.13
46Y政府其他撥入收入	529,194	0.61	919,389	1.00	390,195	73.73	3,824,143	4.06
4S 教學收入	1,730,100	1.99	2,945,300	3.21	1,215,200	70.24	2,150,685	2.29
4S1學雜費收入	1,730,100	1.99	2,945,300	3.21	1,215,200	70.24	2,150,685	2.29
4Y 其他收入	243,214	0.28	451,398	0.49	208,184	85.60	357,660	0.38
4YO受贈收入	20,000	0.02	7,218	0.01	-12,782	-63.91	15,530	0.02
4YY雜項收入	223,214	0.26	444,180	0.48	220,966	98.99	342,130	0.36
5 基金用途	88,365,118	100.00	92,885,642	100.00	4,520,524	5.12	95,467,717	100.00
53 國民教育計畫	59,735,551	67.60	62,319,253	67.09	2,583,702	4.33	66,672,880	69.84
54 學前教育計畫	11,903,391	13.47	11,926,216	12.84	22,825	0.19	12,283,538	12.87
5L 一般行政管理計畫	12,593,204	14.25	11,526,561	12.41	-1,066,643	-8.47	12,264,694	12.85
5M 建築及設備計畫	4,132,972	4.68	7,113,612	7.66	2,980,640	72.12	4,246,605	4.45
購置固定資產	4,096,972	4.64	7,113,612	7.66	3,016,640	73.63	4,223,565	4.42
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00	23,040	0.02
本期賸餘(短絀)	-1,485,704		-1,112,870		372,834	-25.09	-1,346,205	
期初基金餘額	3,232,718		5,661,518		2,428,800	75.13	7,007,723	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,747,014		4,548,648		2,801,634	160.37	5,661,518	

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0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0元。

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	3,109,893
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	165,233
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	224,962
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,215,200
4YY雜項收入	106.7.25北市教會字10637262100號	32,017
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	188,949
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,583,702
54 學前教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	22,825
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	3,147,871

備註：

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-1,485,704	-1,112,870	372,834	-25.09
812 調整非現金項目		1,553,182	1,553,182	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,553,182	1,553,182	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,485,704	440,312	1,926,016	-129.64
82 其他活動之現金流量				
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		-149,219	-149,219	
82C 增加其他資產		-96,500	-96,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-168,149	-168,149	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-413,868	-413,868	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,485,704	26,444	1,512,148	-101.78
84 期初現金及約當現金	6,426,847	8,299,729	1,872,882	29.14
85 期末現金及約當現金	4,941,143	8,326,173	3,385,030	68.51

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	3,806,697,060	100.00	3,929,279,406	100.00	-122,582,346	-3.12
11 流動資產	8,456,173	0.22	8,429,729	0.21	26,444	0.31
111 現金	8,326,173	0.22	8,299,729	0.21	26,444	0.32
1112 銀行存款	8,326,173	0.22	8,299,729	0.21	26,444	0.32
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,165,822	0.14	5,640,150	0.14	-474,328	-8.41
1112-2 銀行存款-保管款	2,728,757	0.07	2,281,402	0.06	447,355	19.61
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	187,162	0.00	132,772	0.00	54,390	40.96
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	244,432	0.01	245,405	0.01	-973	-0.40
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	3,171,421	0.08	226,711	0.01	2,944,710	1,298.88
124 準備金	3,171,421	0.08	226,711	0.01	2,944,710	1,298.88
1241 退休及離職準備金	3,001,980	0.08	206,489	0.01	2,795,491	1,353.82
124Y 其他準備金	169,441	0.00	20,222	0.00	149,219	737.90
124Y-2 其他準備金-其他	169,441	0.00	20,222	0.00	149,219	737.90
13 其他資產	3,795,069,466	99.69	3,920,622,966	99.78	-125,553,500	-3.20
131 什項資產	3,795,069,466	99.69	3,920,622,966	99.78	-125,553,500	-3.20
1315 暫付及待結轉帳項	96,500	0.00	0	0.00	96,500	0.00
1316 代管資產	3,794,972,966	99.69	3,920,622,966	99.78	-125,650,000	-3.20
1316-0 代管資產-土地改良物	5,581,121	0.15	5,581,121	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,684,346,851	96.79	3,843,916,851	97.83	-159,570,000	-4.15
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	71,124,994	1.87	71,124,994	1.81	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	33,920,000	0.89	0	0.00	33,920,000	0.00
資 產 合 計	3,806,697,060	100.00	3,929,279,406	100.00	-122,582,346	-3.12
2 負 債	3,802,148,412	99.88	3,923,617,888	99.86	-121,469,476	-3.10
21 流動負債	3,179,510	0.08	1,626,328	0.04	1,553,182	95.50
212 應付款項	3,179,510	0.08	1,626,328	0.04	1,553,182	95.50
2123 應付代收款	2,267,300	0.06	1,626,328	0.04	640,972	39.41
2125 應付費用	912,210	0.02	0	0.00	912,210	0.00
22 其他負債	3,798,968,902	99.80	3,921,991,560	99.81	-123,022,658	-3.14
221 什項負債	3,798,968,902	99.80	3,921,991,560	99.81	-123,022,658	-3.14
2211 存入保證金	745,119	0.02	787,846	0.02	-42,727	-5.42
2213 應付退休及離職金	3,001,980	0.08	206,489	0.01	2,795,491	1,353.82
2214 應付代管資產	3,794,972,966	99.69	3,920,622,966	99.78	-125,650,000	-3.20
2215 暫收及待結轉帳項	248,837	0.01	374,259	0.01	-125,422	-33.51

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。

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	4,548,648	0.12	5,661,518	0.14	-1,112,870	-19.66
31 基金餘額	4,548,648	0.12	5,661,518	0.14	-1,112,870	-19.66
311 基金餘額	4,548,648	0.12	5,661,518	0.14	-1,112,870	-19.66
3111 累積餘額	4,548,648	0.12	5,661,518	0.14	-1,112,870	-19.66
負債及基金餘額合計	3,806,697,060	100.00	3,929,279,406	100.00	-122,582,346	-3.12

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

40501629-12

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	86,879,414	91,772,772	4,893,358	5.63	
43 勞務收入	12,000		-12,000	-100.00	
431服務收入	12,000		-12,000	-100.00	教師甄選報名費收入短收。
45 財產收入	37,000	18,886	-18,114	-48.96	
451財產處分收入	7,000	1,210	-5,790	-82.71	財產變賣收入短收。
45Y其他財產收入	30,000	17,676	-12,324	-41.08	場地借用費收入短收。
46 政府撥入收入	84,857,100	88,357,188	3,500,088	4.12	
462公庫撥款收入	84,327,906	87,437,799	3,109,893	3.69	撥入教育局統籌款及補助款併決算辦理計3,109,893元致超收。
46Y政府其他撥入收入	529,194	919,389	390,195	73.73	撥入教育部補助款併決算辦理計390,195元致超收。
4S 教學收入	1,730,100	2,945,300	1,215,200	70.24	
4S1學雜費收入	1,730,100	2,945,300	1,215,200	70.24	幼兒園學雜費收入超收。
4Y 其他收入	243,214	451,398	208,184	85.60	
4Y0受贈收入	20,000	7,218	-12,782	-63.91	教育儲蓄戶轉入。
4YY雜項收入	223,214	444,180	220,966	98.99	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：

臺北市士林區蘭雅國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	88,365,118	92,885,642	4,520,524	5.12	
53 國民教育計畫	59,735,551	62,319,253	2,583,702	4.33	
1 用人費用	56,385,317	59,088,364	2,703,047	4.79	
11 正式員額薪資	31,260,000	29,920,781	-1,339,219	-4.28	
113 職員薪金	31,260,000	29,920,781	-1,339,219	-4.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,035,620	342,724	49.46	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	286,000	628,724	342,724	119.83	
13 超時工作報酬	381,189	329,952	-51,237	-13.44	
131 加班費	372,949	324,912	-48,037	-12.88	
133 誤餐費	8,240	5,040	-3,200	-38.83	
15 獎金	6,901,862	7,317,027	415,165	6.02	
151 考績獎金	2,943,500	3,211,050	267,550	9.09	
152 年終獎金	3,958,362	4,105,977	147,615	3.73	
16 退休及卹償金	11,938,368	15,759,486	3,821,118	32.01	
161 職員退休及離職金	11,938,368	12,865,737	927,369	7.77	
162 工員退休及離職金		2,893,749	2,893,749		
18 福利費	5,211,002	4,725,498	-485,504	-9.32	
181 分擔員工保險費	2,858,532	2,947,720	89,188	3.12	
183 傷病醫藥費	205,500	116,000	-89,500	-43.55	
187 員工通勤交通費	332,640	280,632	-52,008	-15.63	
18Y 其他福利費	1,814,330	1,381,146	-433,184	-23.88	
2 服務費用	1,791,364	1,840,525	49,161	2.74	
21 水電費	919,240	955,803	36,563	3.98	
212 工作場所電費	780,160	839,605	59,445	7.62	
214 工作場所水費	139,080	116,198	-22,882	-16.45	
23 旅運費	38,440	34,206	-4,234	-11.01	
231 國內旅費	38,440	34,206	-4,234	-11.01	
25 修理保養及保固費	467,600	453,357	-14,243	-3.05	
252 一般房屋修護費	382,500	273,762	-108,738	-28.43	
255 機械及設備修護費	85,100	179,595	94,495	111.04	
27 一般服務費	88,384	146,605	58,221	65.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,384	6,204	-6,180	-49.90	
27D 計時與計件人員酬金		72,401	72,401		
27F 體育活動費	76,000	68,000	-8,000	-10.53	
28 專業服務費	277,700	250,554	-27,146	-9.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,400	65,600	15,200	30.16	

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,800	11,000	-14,800	-57.36	
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	194,200	137,954	-56,246	-28.96	
3 材料及用品費	919,870	975,216	55,346	6.02	
31 使用材料費	413,330	502,111	88,781	21.48	
315 設備零件	413,330	502,111	88,781	21.48	
32 用品消耗	506,540	473,105	-33,435	-6.60	
321 辦公(事務)用品	4,300	5,466	1,166	27.12	
322 報章什誌	36,000	33,870	-2,130	-5.92	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
32Y 其他	461,240	428,769	-32,471	-7.04	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
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	357,600	206,446	-151,154	-42.27	
72 捐助、補助與獎助		7,218	7,218		
726 獎助學員生給與		7,218	7,218		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	357,600	199,228	-158,372	-44.29	決算數較預算數減少151,154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151,154元。
74Y 其他	357,600	199,228	-158,372	-44.29	
9 其他	276,600	203,902	-72,698	-26.28	
91 其他支出	276,600	203,902	-72,698	-26.28	決算數較預算數減少72,698元，主要係因：其他覈實支用賸餘72,698元。
91Y 其他	276,600	203,902	-72,698	-26.28	
54 學前教育計畫	11,903,391	11,926,216	22,825	0.19	
1 用人費用	11,477,938	11,447,647	-30,291	-0.26	
11 正式員額薪資	7,753,860	8,151,631	397,771	5.13	
113 職員薪金	7,033,860	7,432,171	398,311	5.66	
114 工員工資	720,000	719,460	-540	-0.08	
13 超時工作報酬	97,066	53,947	-43,119	-44.42	
131 加班費	97,066	53,947	-43,119	-44.42	
15 獎金	2,092,388	1,576,914	-515,474	-24.64	

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
152 年終獎金	969,233	981,549	12,316	1.27	
16 退休及卹償金	602,208	703,374	101,166	16.80	
161 職員退休及離職金	580,608	570,980	-9,628	-1.66	
162 工員退休及離職金	21,600	132,394	110,794	512.94	
18 福利費	932,416	961,781	29,365	3.15	
181 分擔員工保險費	707,796	804,785	96,989	13.70	
183 傷病醫藥費	6,020	3,260	-2,760	-45.85	
187 員工通勤交通費	138,600	114,306	-24,294	-17.53	
18Y 其他福利費	80,000	39,430	-40,570	-50.71	
2 服務費用	204,820	269,302	64,482	31.48	
24 印刷裝訂與廣告費		4,400	4,400		
241 印刷及裝訂費		4,400	4,400		決算數較預算數增加64,482元，主要係因：增列併決算數13,400元及計畫額度內勻支51,082元。
25 修理保養及保固費	125,000	183,052	58,052	46.44	
252 一般房屋修護費	106,250	164,635	58,385	54.95	
255 機械及設備修護費	18,750	18,417	-333	-1.78	
27 一般服務費	30,320	23,350	-6,970	-22.99	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	1,350	-2,970	-68.75	
27F 體育活動費	26,000	22,000	-4,000	-15.38	
28 專業服務費	49,500	58,500	9,000	18.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,000	9,000		
28Y 其他	49,500	49,500			
3 材料及用品費	113,000	141,017	28,017	24.79	
31 使用材料費	57,000	83,400	26,400	46.32	
315 設備零件	57,000	83,400	26,400	46.32	決算數較預算數增加28,017元，主要係因：增列併決算數9,425元及計畫額度內勻支18,592元。
32 用品消耗	56,000	57,617	1,617	2.89	
321 辦公（事務）用品	4,050	3,618	-432	-10.67	
322 報章什誌	20,000	20,000			
32Y 其他	31,950	33,999	2,049	6.41	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,633		-11,633	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,633		-11,633	-100.00	

臺北市士林區蘭雅國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106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	11,633		-11,633	-100.00	決算數較預算數減少11,633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出賸餘11,633元。
9 其他	96,000	68,250	-27,750	-28.91	
91 其他支出	96,000	68,250	-27,750	-28.91	
91Y 其他	96,000	68,250	-27,750	-28.91	
5L 一般行政管理計畫	12,593,204	11,526,561	-1,066,643	-8.47	決算數較預算數減少27,750元，主要係因：其他覈實支出賸餘27,750元。
1 用人費用	11,666,832	10,739,806	-927,026	-7.95	
11 正式員額薪資	7,644,000	6,913,889	-730,111	-9.55	
113 職員薪金	5,532,000	5,048,669	-483,331	-8.74	
114 工員工資	1,080,000	742,920	-337,080	-31.21	
115 警餉	1,032,000	1,122,300	90,300	8.75	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,314	6,314		
124 兼職人員酬金		6,314	6,314		
13 超時工作報酬	354,664	352,122	-2,542	-0.72	
131 加班費	354,664	352,122	-2,542	-0.72	
15 獎金	2,034,500	1,943,770	-90,730	-4.46	
151 考績獎金	1,079,000	941,819	-137,181	-12.71	
152 年終獎金	955,500	1,001,951	46,451	4.86	
16 退休及卹償金	573,600	543,312	-30,288	-5.28	
161 職員退休及離職金	519,600	359,386	-160,214	-30.83	
162 工員退休及離職金	54,000	183,926	129,926	240.60	
18 福利費	1,060,068	980,399	-79,669	-7.52	
181 分擔員工保險費	739,548	694,689	-44,859	-6.07	
187 員工通勤交通費	128,520	109,710	-18,810	-14.64	
18Y 其他福利費	192,000	176,000	-16,000	-8.33	
2 服務費用	601,412	538,241	-63,171	-10.50	
22 郵電費	45,372	45,372			
222 電話費	45,372	45,372			
27 一般服務費	104,000	89,300	-14,700	-14.13	決算數較預算數減少63,171元，主要係因：服務用費覈實支出賸餘63,171元。
279 外包費	80,000	67,300	-12,700	-15.88	
27F 體育活動費	24,000	22,000	-2,000	-8.33	
28 專業服務費	380,040	331,569	-48,471	-12.75	
28Y 其他	380,040	331,569	-48,471	-12.75	
29 公共關係費	72,000	72,000			

臺北市士林區蘭雅國民小學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	323,960	247,514	-76,446	-23.60	
32 用品消耗	323,960	247,514	-76,446	-23.60	
321 辦公(事務)用品	308,960	232,514	-76,446	-24.74	決算數較預算數減少76,446元，主要係因：材料及用品費覈實支用賸餘76,446元。
325 服裝	15,000	15,000			
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			
5M 建築及設備計畫	4,132,972	7,113,612	2,980,640	72.12	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,132,972	7,113,612	2,980,640	72.12	
51 購置固定資產	1,670,470	1,503,239	-167,231	-10.01	
514 購置機械及設備	728,500	658,351	-70,149	-9.63	
515 購置交通及運輸設備	277,870	250,044	-27,826	-10.01	決算數較預算數減少27,826元，主要係因：結餘款計27,826元。
516 購置什項設備	664,100	594,844	-69,256	-10.43	決算數較預算數減少69,256元，主要係因：結餘款計69,256元。
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：單價未達1萬元移列電子計算機軟體服務費計36,000元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,426,502	5,610,373	3,183,871	131.21	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,426,502	5,610,373	3,183,871	131.21	工程管理費預算數44,372元；決算數72,666元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加3,183,871元，主要係因：工程結餘款91,843元及(教育局統籌款等)補助優質圖書館工程款等5件計3,275,714元，致年底併決算辦理。

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表

中華民國106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	18,883,272	2,934,555	2,004,756	19,813,071
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	12,068,676	1,550,177	1,053,394	12,565,459
交通及運輸設備	957,357	250,044	190,617	1,016,784
什項設備	5,495,188	1,134,334	482,163	6,147,359
購建中固定資產				
電腦軟體	362,051		278,582	83,469
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款24,020元、(2)機關移撥入760,306元、(3)實物受贈107,500元。

2.什項設備：(1)應付代收款購置55,600元、(2)機關移撥入483,890元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表

中華民國106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		728,500			728,500	658,351	-70,149	
交通及運輸設備		277,870			277,870	250,044	-27,826	
什項設備		664,100			664,100	594,844	-69,256	
購建中固定資產								
合 計		1,670,470			1,670,470	1,503,239	-167,231	

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。

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	64	62	-2	
一般行政管理計畫	12	11	-1	
正式職員	7	7	0	
正式工員	3	2	-1	工友退休1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	39	38	-1	
正式職員	38	37	-1	教師減少1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：

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	31,260,000	406,896	381,189		6,901,862	11,938,368		5,211,002		56,099,317	286,000	56,385,317
職員	31,260,000	406,896	381,189		6,901,862	11,938,368		5,211,002		56,099,317	286,000	56,385,317
學前教育計畫	7,753,860		97,066		2,092,388	602,208		932,416		11,477,938		11,477,938
職員	7,033,860		88,311		1,904,073	561,113		831,266		10,418,623		10,418,623
工員	720,000		8,755		188,315	41,095		101,150		1,059,315		1,059,315
一般行政管理計畫	7,644,000		354,664		2,034,500	573,600		1,060,068		11,666,832		11,666,832
職員	6,378,900		282,312		1,592,400	491,345		801,835		9,546,792		9,546,792
工員	1,265,100		72,352		442,100	82,255		258,233		2,120,040		2,120,040
合 計	46,657,860	406,896	832,919		11,028,750	13,114,176		7,203,486		79,244,087	286,000	79,530,087

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，106年度預算編列64人，計5,145,655元，執行結果決算52人，計4,748,234元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642 號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列64人，計5,883,095元，執行結果決算75人，計6,089,477元。

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106 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
29,920,781	406,896	329,952		7,317,027	15,759,486		4,725,498		58,459,640	628,724	59,088,364
29,920,781	406,896	329,952		7,317,027	15,759,486		4,725,498		58,459,640	628,724	59,088,364
8,151,631		53,947		1,576,914	703,374		961,781		11,447,647		11,447,647
7,447,330		47,900		1,405,000	661,734		859,062		10,421,026		10,421,026
704,301		6,047		171,914	41,640		102,719		1,026,621		1,026,621
6,913,889		352,122		1,943,770	543,312		980,399		10,733,492	6,314	10,739,806
5,569,850		230,815		1,399,908	459,560		705,300		8,365,433	6,314	8,371,747
1,344,039		121,307		543,862	83,752		275,099		2,368,059		2,368,059
44,986,301	406,896	736,021		10,837,711	17,006,172		6,667,678		80,640,779	635,038	81,275,817

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			71,638,942		74,245,469		2,606,527	3.64	
國民教育計畫			59,735,551		62,319,253		2,583,702	4.33	
學前教育計畫			11,903,391		11,926,216		22,825	0.19	

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	79,530,087	81,275,817	1,745,730	2.20
11 正式員額薪資	46,657,860	44,986,301	-1,671,559	-3.58
113 職員薪金	43,825,860	42,401,621	-1,424,239	-3.25
114 工員工資	1,800,000	1,462,380	-337,620	-18.76
115 警餉	1,032,000	1,122,300	90,300	8.75
12 聘僱及兼職人員薪資	692,896	1,041,934	349,038	50.37
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	286,000	635,038	349,038	122.04
13 超時工作報酬	832,919	736,021	-96,898	-11.63
131 加班費	824,679	730,981	-93,698	-11.36
133 誤餐費	8,240	5,040	-3,200	-38.83
15 獎金	11,028,750	10,837,711	-191,039	-1.73
151 考績獎金	5,145,655	4,748,234	-397,421	-7.72
152 年終獎金	5,883,095	6,089,477	206,382	3.51
16 退休及卹償金	13,114,176	17,006,172	3,891,996	29.68
161 職員退休及離職金	13,038,576	13,796,103	757,527	5.81
162 工員退休及離職金	75,600	3,210,069	3,134,469	4,146.12
18 福利費	7,203,486	6,667,678	-535,808	-7.44
181 分擔員工保險費	4,305,876	4,447,194	141,318	3.28
183 傷病醫藥費	211,520	119,260	-92,260	-43.62
187 員工通勤交通費	599,760	504,648	-95,112	-15.86
18Y 其他福利費	2,086,330	1,596,576	-489,754	-23.47
2 服務費用	2,597,596	2,648,068	50,472	1.94
21 水電費	919,240	955,803	36,563	3.98
212 工作場所電費	780,160	839,605	59,445	7.62
214 工作場所水費	139,080	116,198	-22,882	-16.45
22 郵電費	45,372	45,372	0	0.00
222 電話費	45,372	45,372	0	0.00
23 旅運費	38,440	34,206	-4,234	-11.01
231 國內旅費	38,440	34,206	-4,234	-11.01
24 印刷裝訂與廣告費	0	4,400	4,400	0.00
241 印刷及裝訂費	0	4,400	4,400	0.00
25 修理保養及保固費	592,600	636,409	43,809	7.39
252 一般房屋修護費	488,750	438,397	-50,353	-10.30
255 機械及設備修護費	103,850	198,012	94,162	90.67
27 一般服務費	222,704	259,255	36,551	16.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,704	7,554	-9,150	-54.78
279 外包費	80,000	67,300	-12,700	-15.88
27D 計時與計件人員酬金	0	72,401	72,401	0.00
27F 體育活動費	126,000	112,000	-14,000	-11.11
28 專業服務費	707,240	640,623	-66,617	-9.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,400	74,600	24,200	48.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,800	11,000	-14,800	-57.36
289 試務甄選費	7,300	0	-7,300	-100.00

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	623,740	519,023	-104,717	-16.79
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	1,356,830	1,363,747	6,917	0.51
31 使用材料費	470,330	585,511	115,181	24.49
315 設備零件	470,330	585,511	115,181	24.49
32 用品消耗	886,500	778,236	-108,264	-12.21
321 辦公(事務)用品	317,310	241,598	-75,712	-23.86
322 報章什誌	56,000	53,870	-2,130	-3.80
325 服裝	15,000	15,000	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	493,190	462,768	-30,422	-6.17
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	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	4,132,972	7,113,612	2,980,640	72.12
51 購置固定資產	1,670,470	1,503,239	-167,231	-10.01
514 購置機械及設備	728,500	658,351	-70,149	-9.63
515 購置交通及運輸設備	277,870	250,044	-27,826	-10.01
516 購置什項設備	664,100	594,844	-69,256	-10.43
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)	2,426,502	5,610,373	3,183,871	131.21
581 遞延修繕房屋建築支出	2,426,502	5,610,373	3,183,871	131.21
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	370,233	207,446	-162,787	-43.97
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	0	7,218	7,218	0.00
726 獎助學員生給與	0	7,218	7,218	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	369,233	199,228	-170,005	-46.04
74Y 其他	369,233	199,228	-170,005	-46.04
9 其他	372,600	272,152	-100,448	-26.96
91 其他支出	372,600	272,152	-100,448	-26.96
91Y 其他	372,600	272,152	-100,448	-26.96
合 計	88,365,118	92,885,642	4,520,524	5.12

臺北市士林區蘭雅國民小學
地方教育發展基金
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106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	3,814,786,037	3,814,702,568	-83,469	
代管資產-土地改良物	5,581,121	5,581,121		
代管資產-土地	3,684,346,851	3,684,346,851		
代管資產-房屋及建築 設備	71,124,994	71,124,994		
代管資產-其他政府	33,920,000	33,920,000		
機械及設備	12,565,459	12,565,459		
交通及運輸設備	1,016,784	1,016,784		
什項設備	6,147,359	6,147,359		
電腦軟體	83,469		-83,469	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

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106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	2,728,757	
銀行結存	2,728,757	
差 額	0	
代繳費款專戶(帳面結存)	187,162	
勞工退休準備金	0	
健保費	0	
勞保費	0	
公保費	0	
退撫基金提繳	0	
公共事業費款	187,162	
差 額	0	
教育儲蓄專戶存款	元	
帳面結存	244,432	
銀行結存	244,432	
差 額	0	
額定零用金	-	
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
現 金(支票)	0	
其他現金		
附行對帳單		
附集中支付處對帳單		
附集對帳單		

經營人員

林代運 王條本
出納組長

檢查人
張銘九
主辦會計人員

機關長官

李之法
臺北區士林區
蘭雅國民小學

臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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	33,920,000.00	0.00	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	33,920,000.00	0.00	0.00	33,920,000.00
合計	33,920,000.00	0.00	0.00	33,920,000.00

業務單位幹事陳寓誼

總務處教師兼代理總務主任 曾建富

會計單位核簽

會計員張銘元

機關首長

臺北市士林區蘭雅國民小學 李之法

臺北市士林區蘭雅國民小學 國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年02月09日

民國106年01月01日起至民國106年12月31日止 頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		本期		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	公務用	1	33,920,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33,920,000.00			
	公頃	0.040000		0.000000		0.000000		0.000000		0.040000						
土地改良物	公常用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000						
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
	棟	0.00		0		0		0		0						
宿舍	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
	平方公尺	0.00		0		0		0		0						
其它	公務用	0	0.00	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	0	0.00	0	0.00			
總值		1.00	33,920,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	33,920,000.00			



 李之英 校長



 張銘元 會計師

主辦會計人員
 機關首長



 曾建富 總務處主任

主辦財產管理人員
 主辦會計人員



 曾建富 總務處主任

覆核



 陳寓誼 幹事

製表

連絡電話：

- 說明：
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。

臺北市士林區蘭雅國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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	12,068,676.00	1,623,513.00	1,126,730.00	12,565,459.00
四.交通及運輸設備	957,357.00	250,044.00	190,617.00	1,016,784.00
五.什項設備	5,495,188.00	1,134,334.00	482,163.00	6,147,359.00
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	18,521,221.00	3,007,891.00	1,799,510.00	19,729,602.00
合計	3,905,224,187.00	3,547,919.00	127,989,538.00	3,780,782,568.00

業務單位幹事陳寓誼

總務處教師兼曾建富
代理總務主任

會計單位核發

會計主任張鏡九

機關首長

臺北市士林區蘭雅國民小學
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107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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	3,809,996,851.00	0.00	125,650,000.00	3,684,346,851.00
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	540,028.00	540,028.00	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	3,886,702,966.00	540,028.00	126,190,028.00	3,761,052,966.00