

# 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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區仁愛國民小學 (4-0501442)

訂

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林彥孜

會計室主任 林彥孜

機關長官 楊柳淳

臺北市大安區  
仁愛國民小學  
校長 楊柳淳

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區仁愛國民小學  
目 次  
中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3-6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7-8 頁
二、現金流量表	第 9 頁
三、平衡表	第 10-11 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 14-18 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 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 頁
二、用人費用彙計表	第 22-23 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 頁
五、各項費用彙計表	第 25-26 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 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－臺北市大安區仁愛國民小學  
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	322,189,482	332,379,388	- 10,189,906	- 3.07
基金用途	336,757,315	353,394,819	- 16,637,504	- 4.71
賸餘(短絀-)	- 14,567,833	- 21,015,431	6,447,598	
餘絀情形：				
基金餘額	17,962,551	32,530,384	- 14,567,833	- 44.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 13,495,674	- 21,265,174	7,769,500	

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

40501442-2

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

## 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293,419,009元，決算數295,905,529元。

105學年下學期，預定招收89班，實計招收89班，預計學生人數2,275人，實際學生人數2,263人。

106學年上學期，預定招收89班，實計招收89班，預計學生人數2,275人，實際學生人數2,283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；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，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9,886,506元，決算數8,684,052元。

105學年下學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數118人。

106學年上學期，預定招收4班，實計招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數119人。

添購教具、器材、汰換冷氣機，藉由各項活動，以鍛鍊幼童各項生活知能。

#### (三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,968,143元，決算數19,136,089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12,220,878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13,031,645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。

### 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322,189,482元，較預算數318,153,242元，增加4,036,240元，計增1.27%。

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6,500元，較預算數13,500元，減少7,000元，計減51.85%。

主要係因：

代課教師甄選報名費較預期少收7,000元。

2.財產處分收入：決算數74,300元，較預算數76,771元，減少2,471元，計減3.22%。

主要係因：

借物網拍賣之回收收入較預期減少2,471元。

3.其他財產收入：決算數1,384,127元，較預算數1,390,000元，減少5,873元，計減0.42%。

主要係因：

場地租借收入較預期少收5,873元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

4.公庫撥款收入：決算數317,486,383元，較預算數315,584,691元，增加1,901,692元，計增0.60%。

主要係因：

- (1)局款非統籌-105(1)課後照顧服務不足15人開班(剩餘2成)經費3,200元。
- (2)局款非統籌-105年國小辦理攜手激勵學習暑假及105-1(剩餘2成)經費12,672元。
- (3)統籌款-幼兒園教室地板改善工程經費626,209元。
- (4)局款非統籌-106年補助公立學校辦理敬師月活動110,400元。
- (5)統籌款-106年度學校遊戲場修繕汰換計畫工程款1,149,211元。

5.政府其他撥入收入：決算數578,924元，較預算數0元，增加578,924元。

主要係因：

- (1)105學年健康促進學校計畫(視力保健)(RA5730) 71,440元。
- (2)105(1)本土語教學支援人員及專案增置員額經費(RA5317) 66,240元。
- (3)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(RA5316) 42,584元。
- (4)106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費(RA6708) 66,300元。
- (5)106年1-6月原住民族語教學支援人員經費(RA6303) 16,560元。
- (6)106年1-6月國小特教教師調整授課節數鐘點(RA5310) 166,920元。
- (7)105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費(RA6306) 7,950元。
- (8)106學年度國民中小學學生無力繳交代辦費經費(RA6316) 9,890元。
- (9)106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款核撥(RA6313) 131,040元。

6.學雜費收入：決算數2,230,945元，較預算數796,400元，增加1,434,545元，計增180.13%。

主要係因：教育部(局)補助各項學雜費辦理繳納學雜費收入致收入較預期高。

7.受贈收入：決算數0元，較預算數20,000元，減少20,000元。

主要係因：本年度無未指定用途捐贈，故受贈收入較預期少收20,000元。

8.雜項收入：決算數428,303元，較預算數271,880元，增加156,423元，計增57.53%。

主要係因：

- (1)數位學生證補卡費14,437元。
- (2)台灣智慧光網股份有限公司分攤電費58,595元。
- (3)106年度校園保全勞務採購廠商天威保全逾期違約金7,920元。
- (4)收回李佳勳教師(1051114起請假)105年11-12月導師費、交通費及午餐指導費6,255元。
- (5)拾得金解繳市庫5,335元
- (6)收回王美蘭教師105學年度第1學期子女教育補助費溢發金額243元。
- (7)106年1/1-12/31地震站電源分攤費3,600元。
- (8)招標文件圖說費100元。
- (9)105學年度營養午餐廠商計點罰款款項繳庫24,000元。
- (10)105學年度幼兒園餐點費等轉其他準備金289,173元。
- (11)104年度自強樓門窗整修工程監造現場人員違規兼職違約金5,045元。
- (12)收回陳慧文105學年度第1學期溢領子女教育補助費13,600元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數336,757,315元，較預算數336,494,536元，增加262,779元，計增0.08%。

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295,905,529元，較預算數293,419,009元，增加2,486,520元，計增0.85%。

主要係因：

電費、教學材料經費、教職員導護費、清寒學生餐費補助、學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫補助等節餘；另兼職人員酬金、退休人員支領月退休金、本土語言教師經費、特教教師減授課時數超鐘點費、游泳教學師資鐘點費、重點運動項目田徑隊外聘教練鐘點費、敬師活動、健康促進視力保健等覈實支用。

2.學前教育計畫：決算數8,684,052元，較預算數9,886,506元，減少1,202,454元，計減12.16%。

主要係因：

幼兒園用人費用、服務費用等節餘；另幼兒園本土語言教學鐘點費覈實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數19,136,089元，較預算數20,968,143元，減少1,832,054元，計減8.74%。

主要係因：

用人費用、材料及用品費等節餘。

4.建築及設備計畫：決算數13,031,645元，較預算數12,220,878元，增加810,767元，計增6.63%。

主要係因：

學校遊戲場修繕汰換工程款及幼兒園教室整修工程工程款，辦理併決算。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數14,567,833元，較預算短絀數18,341,294元，減少3,773,461元，計減20.57%。

主要係因：

1.基金來源較預算增加4,036,240元，基金用途較預算數增加262,779元所致。

2.幼兒園學雜費收入及幼兒園餐點費等轉其他準備金等增加1,555,624元。

3.教育局(部)補助特教教師調整授課節數鐘點、健康促進學校計畫、學校遊戲場修繕汰換計畫工程款等計2,480,616元。

4.用人費用覈實支用超過2,273,089元，其餘為經常性支出覈實支用賸餘3,349,516元。

5.學校遊戲場修繕汰換工程款及幼兒園教室整修工程款辦理併決算1,441,640元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出13,477,023元。

其他活動之淨現金流出18,651元。

本年度現金及約當現金之淨減13,495,674元。

期初現金及約當現金43,292,390元。

期末現金及約當現金29,796,716元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區仁愛國民小學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,990,451,577元，包括：

流動資產30,396,716元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,087,634元。

其他資產8,950,967,227元。

決算日負債總額為8,972,489,026元，包括：

流動負債10,850,782元。

其他負債8,961,638,244元。

決算日基金餘額為累積餘額17,962,551元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加9,071,585元，包括：

機械及設備5,233,736元。

交通及運輸設備143,950元。

什項設備3,658,232元。

電腦軟體35,667元。

### 六、其他：

(一)本年度併決算數7,999,744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。

# 丙、決算主要表

臺北市大安區仁愛國民小學  
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	318,153,242	100.00	322,189,482	100.00	4,036,240	1.27	332,379,388	100.00
43 勞務收入	13,500	0.00	6,500	0.00	-7,000	-51.85	12,000	0.00
431服務收入	13,500	0.00	6,500	0.00	-7,000	-51.85	12,000	0.00
45 財產收入	1,466,771	0.46	1,458,427	0.45	-8,344	-0.57	1,779,483	0.54
451財產處分收入	76,771	0.02	74,300	0.02	-2,471	-3.22	159,173	0.05
45Y其他財產收入	1,390,000	0.44	1,384,127	0.43	-5,873	-0.42	1,620,310	0.49
46 政府撥入收入	315,584,691	99.19	318,065,307	98.72	2,480,616	0.79	328,541,961	98.85
462公庫撥款收入	315,584,691	99.19	317,486,383	98.54	1,901,692	0.60	322,770,578	97.11
46Y政府其他撥入收入			578,924	0.18	578,924	0.00	5,771,383	1.74
4S 教學收入	796,400	0.25	2,230,945	0.69	1,434,545	180.13	1,617,538	0.49
4S1學雜費收入	796,400	0.25	2,230,945	0.69	1,434,545	180.13	1,617,538	0.49
4Y 其他收入	291,880	0.09	428,303	0.13	136,423	46.74	428,406	0.13
4YO受贈收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00	60,000	0.02
4YY雜項收入	271,880	0.09	428,303	0.13	156,423	57.53	368,406	0.11
5 基金用途	336,494,536	100.00	336,757,315	100.00	262,779	0.08	353,394,819	100.00
53 國民教育計畫	293,419,009	87.20	295,905,529	87.87	2,486,520	0.85	312,005,093	88.29
54 學前教育計畫	9,886,506	2.94	8,684,052	2.58	-1,202,454	-12.16	9,045,680	2.56
5L 一般行政管理計畫	20,968,143	6.23	19,136,089	5.68	-1,832,054	-8.74	18,976,393	5.37
5M 建築及設備計畫	12,220,878	3.63	13,031,645	3.87	810,767	6.63	13,367,653	3.78
購置固定資產	12,184,878	3.62	12,995,978	3.86	811,100	6.66	13,331,653	3.77
其他	36,000	0.01	35,667	0.01	-333	-0.93	36,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-18,341,294		-14,567,833		3,773,461	-20.57	-21,015,431	
期初基金餘額	26,663,317		32,530,384		5,867,067	22.00	53,545,815	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,322,023		17,962,551		9,640,528	115.84	32,530,384	

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。

臺北市大安區仁愛國民小學  
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	1,901,692
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	578,924
4S1學雜費收入	106.7.25北市教會字10637262100號	722,250
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	712,295
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	156,423
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,486,520
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,441,640

備註：

臺北市大安區仁愛國民小學  
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—)	-18,341,294	-14,567,833	3,773,461	-20.57
812 調整非現金項目		1,090,810	1,090,810	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,090,810	1,090,810	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-18,341,294	-13,477,023	4,864,271	-26.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		490,932	490,932	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-280,933	-280,933	
82C 增加其他資產		-119,826	-119,826	
82D 減少短期債務及其他負債		-108,824	-108,824	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-18,651	-18,651	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-18,341,294	-13,495,674	4,845,620	-26.42
84 期初現金及約當現金	37,675,066	43,292,390	5,617,324	14.91
85 期末現金及約當現金	19,333,772	29,796,716	10,462,944	54.12

臺北市大安區仁愛國民小學  
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	8,990,451,577	100.00	9,205,787,835	100.00	-215,336,258	-2.34
11 流動資產	30,396,716	0.34	43,892,390	0.48	-13,495,674	-30.75
111 現金	29,796,716	0.33	43,292,390	0.47	-13,495,674	-31.17
1112 銀行存款	29,796,716	0.33	43,292,390	0.47	-13,495,674	-31.17
1112-1 銀行存款-市庫存款	16,560,099	0.18	31,598,932	0.34	-15,038,833	-47.59
1112-2 銀行存款-保管款	12,533,149	0.14	10,985,579	0.12	1,547,570	14.09
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	595,579	0.01	600,000	0.01	-4,421	-0.74
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	107,889	0.00	107,879	0.00	10	0.01
115 預付款項	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,087,634	0.10	8,330,854	0.09	756,780	9.08
124 準備金	9,087,634	0.10	8,330,854	0.09	756,780	9.08
1241 退休及離職準備金	8,214,758	0.09	7,738,911	0.08	475,847	6.15
124Y 其他準備金	872,876	0.01	591,943	0.01	280,933	47.46
124Y-2 其他準備金-其他	872,876	0.01	591,943	0.01	280,933	47.46
13 其他資產	8,950,967,227	99.56	9,153,564,591	99.43	-202,597,364	-2.21
131 什項資產	8,950,967,227	99.56	9,153,564,591	99.43	-202,597,364	-2.21
1315 暫付及待結轉帳項	989,826	0.01	870,000	0.01	119,826	13.77
1316 代管資產	8,949,977,401	99.55	9,152,694,591	99.42	-202,717,190	-2.21
1316-0 代管資產-土地改良物	2,200,912	0.02	2,200,912	0.02	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	8,119,768,721	90.32	9,070,605,042	98.53	-950,836,321	-10.48
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	79,888,637	0.89	79,888,637	0.87	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	748,119,131	8.32	0	0.00	748,119,131	0.00
資 產 合 計	8,990,451,577	100.00	9,205,787,835	100.00	-215,336,258	-2.34
2 負 債	8,972,489,026	99.80	9,173,257,451	99.65	-200,768,425	-2.19
21 流動負債	10,850,782	0.12	9,759,972	0.11	1,090,810	11.18
212 應付款項	10,850,782	0.12	9,759,972	0.11	1,090,810	11.18
2123 應付代收款	10,780,358	0.12	9,608,305	0.10	1,172,053	12.20
2125 應付費用	70,424	0.00	151,667	0.00	-81,243	-53.57
22 其他負債	8,961,638,244	99.68	9,163,497,479	99.54	-201,859,235	-2.20
221 什項負債	8,961,638,244	99.68	9,163,497,479	99.54	-201,859,235	-2.20
2211 存入保證金	3,446,085	0.04	2,955,153	0.03	490,932	16.61
2213 應付退休及離職金	8,214,758	0.09	7,738,911	0.08	475,847	6.15
2214 應付代管資產	8,949,977,401	99.55	9,152,694,591	99.42	-202,717,190	-2.21
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	108,824	0.00	-108,824	-100.00
信託代理與保證資產	83,249		信託代理與保證負債		83,249	
保證品	83,249		應付保證品		83,249	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為83,249元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為83,249元。

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

臺北市大安區仁愛國民小學  
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	17,962,551	0.20	32,530,384	0.35	-14,567,833	-44.78
31 基金餘額	17,962,551	0.20	32,530,384	0.35	-14,567,833	-44.78
311 基金餘額	17,962,551	0.20	32,530,384	0.35	-14,567,833	-44.78
3111 累積餘額	17,962,551	0.20	32,530,384	0.35	-14,567,833	-44.78
負債及基金餘額合計	8,990,451,577	100.00	9,205,787,835	100.00	-215,336,258	-2.34
信託代理與保證資產	83,249		信託代理與保證負債		83,249	
保證品	83,249		應付保證品		83,249	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為83,249元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為83,249元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市大安區仁愛國民小學  
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	318,153,242	322,189,482	4,036,240	1.27	
43 勞務收入	13,500	6,500	-7,000	-51.85	
431服務收入	13,500	6,500	-7,000	-51.85	教師甄選報名費較預期少收7,000元。
45 財產收入	1,466,771	1,458,427	-8,344	-0.57	
451財產處分收入	76,771	74,300	-2,471	-3.22	
45Y其他財產收入	1,390,000	1,384,127	-5,873	-0.42	
46 政府撥入收入	315,584,691	318,065,307	2,480,616	0.79	
462公庫撥款收入	315,584,691	317,486,383	1,901,692	0.60	幼兒園教室地板改善工程經費、學校遊戲場修繕汰換計畫工程、公立學校辦理敬師月活動等補助款，辦理併決算。
46Y政府其他撥入收入		578,924	578,924	0.00	特教教師調整授課節數鐘點費、學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費、健康促進學校計畫(視力保健)等補助款，辦理併決算。
4S 教學收入	796,400	2,230,945	1,434,545	180.13	
4S1學雜費收入	796,400	2,230,945	1,434,545	180.13	教育部(局)補助各項學雜費辦理繳納學雜費收入，故學雜費收入較預期高，辦理併決算。
4Y 其他收入	291,880	428,303	136,423	46.74	
4YO受贈收入	20,000		-20,000	-100.00	本年度無未指定用途捐贈，故受贈收入較預期少收20,000元。
4YY雜項收入	271,880	428,303	156,423	57.53	雜項收入較預期高，辦理併決算。

填表說明：

## 臺北市大安區仁愛國民小學

## 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	336,494,536	336,757,315	262,779	0.08	
53 國民教育計畫	293,419,009	295,905,529	2,486,520	0.85	
1 用人費用	280,401,436	285,053,963	4,652,527	1.66	
11 正式員額薪資	125,424,000	125,427,325	3,325	0.00	
113 職員薪金	125,424,000	125,427,325	3,325	0.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,586,696	2,583,987	997,291	62.85	
121 聘用人員薪金	499,896	499,896			
124 兼職人員酬金	1,086,800	2,084,091	997,291	91.76	
13 超時工作報酬	886,317	490,508	-395,809	-44.66	
131 加班費	810,157	461,468	-348,689	-43.04	
133 誤餐費	76,160	29,040	-47,120	-61.87	
15 獎金	29,822,487	29,181,224	-641,263	-2.15	
151 考績獎金	14,082,000	12,841,053	-1,240,947	-8.81	
152 年終獎金	15,740,487	16,340,171	599,684	3.81	
16 退休及卹償金	104,373,154	110,129,255	5,756,101	5.51	
161 職員退休及離職金	103,752,564	109,855,398	6,102,834	5.88	
164 卹償金	620,590	273,857	-346,733	-55.87	
18 福利費	18,308,782	17,241,664	-1,067,118	-5.83	
181 分擔員工保險費	11,341,992	12,552,412	1,210,420	10.67	
183 傷病醫藥費	406,500	188,400	-218,100	-53.65	
187 員工通勤交通費	1,653,120	1,169,104	-484,016	-29.28	
18Y 其他福利費	4,907,170	3,331,748	-1,575,422	-32.10	
2 服務費用	7,473,418	6,795,634	-677,784	-9.07	
21 水電費	2,805,288	2,134,559	-670,729	-23.91	
212 工作場所電費	2,504,200	1,895,238	-608,962	-24.32	
214 工作場所水費	301,088	239,321	-61,767	-20.51	
22 郵電費	1,500		-1,500	-100.00	
221 郵費	1,500		-1,500	-100.00	
23 旅運費	110,440	95,883	-14,557	-13.18	
231 國內旅費	105,400	90,822	-14,578	-13.83	
23Y 其他旅運費	5,040	5,061	21	0.42	
24 印刷裝訂與廣告費	21,090	48,800	27,710	131.39	
241 印刷及裝訂費	21,090	48,800	27,710	131.39	
25 修理保養及保固費	3,466,600	3,351,221	-115,379	-3.33	
252 一般房屋修護費	1,821,600	1,911,174	89,574	4.92	
255 機械及設備修護費	1,645,000	1,440,047	-204,953	-12.46	
27 一般服務費	381,520	493,090	111,570	29.24	

## 臺北市大安區仁愛國民小學

## 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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	65,520	45,306	-20,214	-30.85	
27D 計時與計件人員酬金		131,784	131,784		
27F 體育活動費	316,000	316,000			
28 專業服務費	686,980	672,081	-14,899	-2.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,800	110,980	6,180	5.90	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	52,200	-14,800	-22.09	
289 試務甄選費	1,680		-1,680	-100.00	
28Y 其他	513,500	508,901	-4,599	-0.90	
3 材料及用品費	2,928,355	2,607,750	-320,605	-10.95	
31 使用材料費	567,600	730,394	162,794	28.68	
315 設備零件	567,600	730,394	162,794	28.68	決算數較預算數減少320,605元，主要係因：教學材料經費等節餘。
32 用品消耗	2,360,755	1,877,356	-483,399	-20.48	
321 辦公(事務)用品	31,155	44,155	13,000	41.73	
322 報章什誌	108,160	101,432	-6,728	-6.22	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,120	39,283	19,163	95.24	
32Y 其他	2,201,320	1,692,486	-508,834	-23.11	
4 租金、償債與利息	9,600	9,600			
45 什項設備租金	9,600	9,600			
451 什項設備租金	9,600	9,600			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,848,000	1,062,818	-785,182	-42.49	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,848,000	1,062,818	-785,182	-42.49	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		決算數較預算數減少785,182元，主要係因：清寒學生餐費及學校午餐使用有機蔬菜或有機米補助覈實支用。
74Y 其他	1,848,000	1,052,818	-795,182	-43.03	
9 其他	758,200	375,764	-382,436	-50.44	
91 其他支出	758,200	375,764	-382,436	-50.44	
91Y 其他	758,200	375,764	-382,436	-50.44	決算數較預算數減少382,436元，主要係因：執行學生路隊安全導護費、學生活動費學生參賽演出費用、學生班級自治費等覈實支用。
54 學前教育計畫	9,886,506	8,684,052	-1,202,454	-12.16	
1 用人費用	9,548,851	8,551,850	-997,001	-10.44	

## 臺北市大安區仁愛國民小學

## 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	%	
11 正式員額薪資	6,565,860	6,211,000	-354,860	-5.40	
113 職員薪金	5,845,860	5,515,000	-330,860	-5.66	決算數較預算數減少997,001元，主要係因：人事費覈實支用。
114 工員工資	720,000	696,000	-24,000	-3.33	
13 超時工作報酬	51,703	49,408	-2,295	-4.44	
131 加班費	51,703	49,408	-2,295	-4.44	
15 獎金	1,625,888	1,135,147	-490,741	-30.18	
151 考績獎金	805,155	423,040	-382,115	-47.46	
152 年終獎金	820,733	712,107	-108,626	-13.24	
16 退休及卹償金	517,968	471,287	-46,681	-9.01	
161 職員退休及離職金	496,368	421,895	-74,473	-15.00	
162 工員退休及離職金	21,600	49,392	27,792	128.67	
18 福利費	787,432	685,008	-102,424	-13.01	
181 分擔員工保險費	607,392	572,286	-35,106	-5.78	
183 傷病醫藥費	5,160	2,460	-2,700	-52.33	
187 員工通勤交通費	110,880	92,462	-18,418	-16.61	
18Y 其他福利費	64,000	17,800	-46,200	-72.19	
2 服務費用	177,956	91,807	-86,149	-48.41	
25 修理保養及保固費	112,000	6,190	-105,810	-94.47	
252 一般房屋修護費	67,200		-67,200	-100.00	決算數較預算數減少86,149元，主要係因：一般房屋修護費、機械及設備修護費等覈實支用。
255 機械及設備修護費	44,800	6,190	-38,610	-86.18	
27 一般服務費	25,456	45,117	19,661	77.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	942	-2,514	-72.74	
27D 計時與計件人員酬金		22,175	22,175		
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	40,500	40,500			
28Y 其他	40,500	40,500			
3 材料及用品費	28,800	9,195	-19,605	-68.07	
32 用品消耗	28,800	9,195	-19,605	-68.07	
32Y 其他	28,800	9,195	-19,605	-68.07	決算數較預算數減少19,605元，主要係因：幼兒園班級佈置、清潔用品、專用垃圾袋、衛生紙等覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,899		-34,899	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	34,899		-34,899	-100.00	

## 臺北市大安區仁愛國民小學

## 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	34,899		-34,899	-100.00	決算數較預算數減少34,899元，主要係因：低收入戶家庭幼生月費補助贖餘。
9 其他	96,000	31,200	-64,800	-67.50	
91 其他支出	96,000	31,200	-64,800	-67.50	
91Y 其他	96,000	31,200	-64,800	-67.50	
5L 一般行政管理計畫	20,968,143	19,136,089	-1,832,054	-8.74	決算數較預算數減少64,800元，主要係因：幼兒導護費覈實支用。
1 用人費用	19,293,063	17,910,626	-1,382,437	-7.17	
11 正式員額薪資	12,684,000	11,776,597	-907,403	-7.15	
113 職員薪金	9,828,000	9,122,347	-705,653	-7.18	
114 工員工資	1,824,000	1,543,560	-280,440	-15.38	
115 警餉	1,032,000	1,110,690	78,690	7.63	
13 超時工作報酬	583,531	395,725	-187,806	-32.18	
131 加班費	583,531	395,725	-187,806	-32.18	
15 獎金	3,207,500	2,917,440	-290,060	-9.04	
151 考績獎金	1,622,000	1,436,896	-185,104	-11.41	
152 年終獎金	1,585,500	1,480,544	-104,956	-6.62	
16 退休及卹償金	998,304	1,095,725	97,421	9.76	
161 職員退休及離職金	907,104	864,185	-42,919	-4.73	
162 工員退休及離職金	91,200	231,540	140,340	153.88	
18 福利費	1,819,728	1,725,139	-94,589	-5.20	
181 分擔員工保險費	1,219,128	1,228,393	9,265	0.76	
187 員工通勤交通費	264,600	200,756	-63,844	-24.13	
18Y 其他福利費	336,000	295,990	-40,010	-11.91	
2 服務費用	898,000	771,966	-126,034	-14.03	
27 一般服務費	202,000	75,966	-126,034	-62.39	
27Y 外包費	160,000	33,966	-126,034	-78.77	決算數較預算數減少126,034元，主要係因：消化超額職工業務外包費贖餘。
27F 體育活動費	42,000	42,000			
28 專業服務費	570,000	570,000			
28Y 其他	570,000	570,000			
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	775,080	451,497	-323,583	-41.75	
32 用品消耗	775,080	451,497	-323,583	-41.75	
321 辦公(事務)用品	769,080	445,497	-323,583	-42.07	決算數較預算數減少323,583元，主要係因：辦公事務用品經費覈實支用。

臺北市大安區仁愛國民小學

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	%	
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	12,220,878	13,031,645	810,767	6.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,220,878	13,031,645	810,767	6.63	
51 購置固定資產	5,036,330	4,405,790	-630,540	-12.52	
514 購置機械及設備	2,292,500	1,911,044	-381,456	-16.64	決算數較預算數減少381,456元，主要係因：e化學習試辦計畫購置平板電腦33臺，決標後單價低於1萬元，故轉列材料及用品費「設備零件」。
516 購置什項設備	2,743,830	2,494,746	-249,084	-9.08	
52 購置無形資產	36,000	35,667	-333	-0.93	
521 購置電腦軟體	36,000	35,667	-333	-0.93	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,148,548	8,590,188	1,441,640	20.17	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,148,548	8,590,188	1,441,640	20.17	工程管理費預算數123,216元；決算數140,410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1,441,640元，主要係因：學校遊戲場修繕汰換工程及幼兒園教室整修工程，辦理併決算。



臺北市大安區仁愛國民小學  
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	52,562,949	9,071,585	3,496,415	58,138,119
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	30,484,568	5,233,736	1,375,228	34,343,076
交通及運輸設備	2,805,055	143,950	993,200	1,955,805
什項設備	17,760,242	3,658,232	1,127,987	20,290,487
購建中固定資產				
電腦軟體	1,513,084	35,667		1,548,751
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1,230,648元、(2)機關移撥入2,092,044元。
2. 交通及運輸設備：應付代收款143,950元。
3. 什項設備：(1)應付代收款1,142,213元、(2)機關移撥入21,273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。

臺北市大安區仁愛國民小學  
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		2,292,500			2,292,500	1,911,044	-381,456	
交通及運輸設備								
什項設備		2,743,830			2,743,830	2,494,746	-249,084	
購建中固定資產								
合 計		5,036,330			5,036,330	4,405,790	-630,540	

# 戊、決算參考表

臺北市大安區仁愛國民小學  
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	190	198	8	
一般行政管理計畫	21	20	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	5	4	-1	依臺北市府106.11.6府授教人字第10641290200號函，核定本校職工配置數及預算數予以減列1人，其所遺業務辦理外包；前項業務外包計畫業報奉臺北市府教育局105.12.26北市教人字第10542776300號函核定在案。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	158	167	9	
正式職員	157	166	9	依臺北市府106.11.6府授教人字第10641290200號函，核定教師數較預算數增加9人。
臨時職員	1	1	0	
學前教育計畫	11	11	0	
正式職員	9	9	0	
正式工員	2	2	0	

填表說明：

臺北市大安區仁愛國民小學  
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	125,424,000	499,896	886,317		29,822,487	104,373,154		18,308,782		279,314,636	1,086,800	280,401,436
職員	125,424,000	499,896	886,317		29,822,487	104,373,154		18,308,782		279,314,636	1,086,800	280,401,436
工員												
學前教育計畫	6,565,860		51,703		1,625,888	517,968		787,432		9,548,851		9,548,851
職員	5,845,860		51,703		1,535,888	496,368		640,264		8,570,083		8,570,083
工員	720,000				90,000	21,600		147,168		978,768		978,768
一般行政管理計畫	12,684,000		583,531		3,207,500	998,304		1,819,728		19,293,063		19,293,063
職員	10,860,000		501,463		2,675,500	907,104		1,475,980		16,420,047		16,420,047
工員	1,824,000		82,068		532,000	91,200		343,748		2,873,016		2,873,016
合 計	144,673,860	499,896	1,521,551		34,655,875	105,889,426		20,915,942		308,156,550	1,086,800	309,243,350

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190人，計16,509,155元，執行結果決算174人，計14,700,989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190人，計18,146,720元，執行結果決算216人，計18,532,822元。

臺北市大安區仁愛國民小學  
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
125,427,325	499,896	490,508		29,181,224	110,129,255		17,241,664		282,969,872	2,084,091	285,053,963
125,427,325	499,896	483,834		29,181,224	110,129,255		17,142,664		282,864,198	2,084,091	284,948,289
		6,674					99,000		105,674		105,674
6,211,000		49,408		1,135,147	471,287		685,008		8,551,850		8,551,850
5,515,000		48,440		1,048,147	421,895		563,464		7,596,946		7,596,946
696,000		968		87,000	49,392		121,544		954,904		954,904
11,776,597		395,725		2,917,440	1,095,725		1,725,139		17,910,626		17,910,626
10,233,037		307,433		2,482,711	864,185		1,424,851		15,312,217		15,312,217
1,543,560		88,292		434,729	231,540		300,288		2,598,409		2,598,409
143,414,922	499,896	935,641		33,233,811	111,696,267		19,651,811		309,432,348	2,084,091	311,516,439

臺北市大安區仁愛國民小學  
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			303,305,515		304,589,581		1,284,066	0.42	
國民教育計畫			293,419,009		295,905,529		2,486,520	0.85	
學前教育計畫			9,886,506		8,684,052		-1,202,454	-12.16	有關「學前教育計畫」決算數較預算數減少1,202,454元，主要係因：人事費覈實支用致薪資、考績獎金等賸餘。

## 臺北市大安區仁愛國民小學

## 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	309,243,350	311,516,439	2,273,089	0.74
11 正式員額薪資	144,673,860	143,414,922	-1,258,938	-0.87
113 職員薪金	141,097,860	140,064,672	-1,033,188	-0.73
114 工員工資	2,544,000	2,239,560	-304,440	-11.97
115 警餉	1,032,000	1,110,690	78,690	7.63
12 聘僱及兼職人員薪資	1,586,696	2,583,987	997,291	62.85
121 聘用人員薪金	499,896	499,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,086,800	2,084,091	997,291	91.76
13 超時工作報酬	1,521,551	935,641	-585,910	-38.51
131 加班費	1,445,391	906,601	-538,790	-37.28
133 誤餐費	76,160	29,040	-47,120	-61.87
15 獎金	34,655,875	33,233,811	-1,422,064	-4.10
151 考績獎金	16,509,155	14,700,989	-1,808,166	-10.95
152 年終獎金	18,146,720	18,532,822	386,102	2.13
16 退休及卹償金	105,889,426	111,696,267	5,806,841	5.48
161 職員退休及離職金	105,156,036	111,141,478	5,985,442	5.69
162 工員退休及離職金	112,800	280,932	168,132	149.05
164 卹償金	620,590	273,857	-346,733	-55.87
18 福利費	20,915,942	19,651,811	-1,264,131	-6.04
181 分擔員工保險費	13,168,512	14,353,091	1,184,579	9.00
183 傷病醫藥費	411,660	190,860	-220,800	-53.64
187 員工通勤交通費	2,028,600	1,462,322	-566,278	-27.91
18Y 其他福利費	5,307,170	3,645,538	-1,661,632	-31.31
2 服務費用	8,549,374	7,659,407	-889,967	-10.41
21 水電費	2,805,288	2,134,559	-670,729	-23.91
212 工作場所電費	2,504,200	1,895,238	-608,962	-24.32
214 工作場所水費	301,088	239,321	-61,767	-20.51
22 郵電費	1,500	0	-1,500	-100.00
221 郵費	1,500	0	-1,500	-100.00
23 旅運費	110,440	95,883	-14,557	-13.18
231 國內旅費	105,400	90,822	-14,578	-13.83
23Y 其他旅運費	5,040	5,061	21	0.42
24 印刷裝訂與廣告費	21,090	48,800	27,710	131.39
241 印刷及裝訂費	21,090	48,800	27,710	131.39
25 修理保養及保固費	3,578,600	3,357,411	-221,189	-6.18
252 一般房屋修護費	1,888,800	1,911,174	22,374	1.18
255 機械及設備修護費	1,689,800	1,446,237	-243,563	-14.41
27 一般服務費	608,976	614,173	5,197	0.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費	68,976	46,248	-22,728	-32.95
279 外包費	160,000	33,966	-126,034	-78.77
27D 計時與計件人員酬金	0	153,959	153,959	0.00
27F 體育活動費	380,000	380,000	0	0.00
28 專業服務費	1,297,480	1,282,581	-14,899	-1.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,800	110,980	6,180	5.90



臺北市大安區仁愛國民小學  
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	52,200	-14,800	-22.09
289 試務甄選費	1,680	0	-1,680	-100.00
28Y 其他	1,124,000	1,119,401	-4,599	-0.41
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,732,235	3,068,442	-663,793	-17.79
31 使用材料費	567,600	730,394	162,794	28.68
315 設備零件	567,600	730,394	162,794	28.68
32 用品消耗	3,164,635	2,338,048	-826,587	-26.12
321 辦公(事務)用品	800,235	489,652	-310,583	-38.81
322 報章什誌	108,160	101,432	-6,728	-6.22
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,120	39,283	19,163	95.24
32Y 其他	2,230,120	1,701,681	-528,439	-23.70
4 租金、償債與利息	9,600	9,600	0	0.00
45 什項設備租金	9,600	9,600	0	0.00
451 什項設備租金	9,600	9,600	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	12,220,878	13,031,645	810,767	6.63
51 購置固定資產	5,036,330	4,405,790	-630,540	-12.52
514 購置機械及設備	2,292,500	1,911,044	-381,456	-16.64
516 購置什項設備	2,743,830	2,494,746	-249,084	-9.08
52 購置無形資產	36,000	35,667	-333	-0.93
521 購置電腦軟體	36,000	35,667	-333	-0.93
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,148,548	8,590,188	1,441,640	20.17
581 遞延修繕房屋建築支出	7,148,548	8,590,188	1,441,640	20.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,884,899	1,064,818	-820,081	-43.51
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,882,899	1,062,818	-820,081	-43.55
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,882,899	1,052,818	-830,081	-44.09
9 其他	854,200	406,964	-447,236	-52.36
91 其他支出	854,200	406,964	-447,236	-52.36
91Y 其他	854,200	406,964	-447,236	-52.36
合 計	336,494,536	336,757,315	262,779	0.08

臺北市大安區仁愛國民小學  
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	9,008,115,520	9,006,566,769	-1,548,751	
代管資產-土地改良物	2,200,912	2,200,912		
代管資產-土地	8,119,768,721	8,119,768,721		
代管資產-房屋及建築 設備	79,888,637	79,888,637		
代管資產-其他政府	748,119,131	748,119,131		
機械及設備	34,343,076	34,343,076		
交通及運輸設備	1,955,805	1,955,805		
什項設備	20,290,487	20,290,487		
電腦軟體	1,548,751		-1,548,751	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

# 臺北市大安區仁愛國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月15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	8,322,485,911.00	0.00	202,717,190.00	8,119,768,721.00
土地改良物	2,200,912.00	0.00	0.00	2,200,912.00
二. 房屋建築及設備	79,888,637.00	0.00	0.00	79,888,637.00
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	8,404,575,460.00	0.00	202,717,190.00	8,201,858,270.00

# 臺北市大安區仁愛國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月15日

頁次：2 / 2

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

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	30,484,568.00	5,233,736.00	1,375,228.00	34,343,076.00
四.交通及運輸設備	2,805,055.00	143,950.00	993,200.00	1,955,805.00
五.什項設備	17,760,242.00	3,658,232.00	1,127,987.00	20,290,487.00
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	51,049,865.00	9,035,918.00	3,496,415.00	56,589,368.00
合計	8,455,625,325.00	9,035,918.00	206,213,605.00	8,258,447,638.00

業務單位 **翁慈惟**

教師兼主任 **劉旭智**

會計單位核發 佐理員 **張銘君**

會計主任 **林彥孜**

機關首長

臺北市大安區  
仁愛國民小學  
校長 **楊柳淳**

# 臺北市大安區仁愛國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1061231 止 )

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
一. 土地	筆數	6	0	0	6
	面積	13,057.42	0.00	0.00	13,057.42
土地改良物	價值	8,322,485,911.00	0.00	202,717,190.00	8,119,768,721.00
	數量	2	0	0	2
二. 房屋建築及設備	價值	2,200,912.00	0.00	0.00	2,200,912.00
	棟數	6	0	0	6
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	21,748.17	0.00	0.00	21,748.17
四. 交通及運輸設備	價值	79,888,637.00	0.00	0.00	79,888,637.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	8,404,575,460.00	0.00	202,717,190.00	8,201,858,270.00

# 臺北市大安區仁愛國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1061231 止 )

頁次： 2 / 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
事業用	兆千	兆千	兆千	兆千	兆千
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,017	303	37	1,283
	價值	30,484,568.00	5,233,736.00	1,375,228.00	34,343,076.00
	數量	61	3	8	56
四. 交通及運輸設備	價值	2,805,055.00	143,950.00	993,200.00	1,955,805.00
	數量	485	35	53	467
	價值	17,760,242.00	3,658,232.00	1,127,987.00	20,290,487.00
五. 什項設備	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	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
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	51,049,865.00	9,035,918.00	3,496,415.00	56,589,368.00
	總值	8,455,625,325.00	9,035,918.00	206,213,605.00	8,258,447,638.00
合計	總值				

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 翁慈惟

會計單位核發 張銘君

機關首長 楊柳淳

會計室 林彥孜

# 臺北市大安區仁愛國民小學


## (一)分類統計表


製表日期：民國107年01月15日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止 )

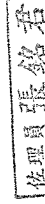
頁次： 1 / 1

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	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元	兆千百十億千十萬千百十元
一.土地	748,119,131.00	0.00	0.00	748,119,131.00
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	748,119,131.00	0.00	0.00	748,119,131.00
合計	748,119,131.00	0.00	0.00	748,119,131.00

業務單位 

 總務主任

會計單位核發



機關首長

 仁愛國民小學





# 臺北市大安區仁愛國民小學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月15日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1061231 止 )

頁次： 1 / 1

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
一.土地	筆數	2	0	0	2
	面積	4,393.58	0.00	0.00	4,393.58
	價值	748,119,131.00	0.00	0.00	748,119,131.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	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
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	748,119,131.00	0.00	0.00	748,119,131.00
合計	總值	748,119,131.00	0.00	0.00	748,119,131.00

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

翁慈惟

劉旭智  
總務主任

會計單位核發

張銘君  
佐理員

林彥孜  
會計主任

楊柳淳  
關首長  
臺北市大安區仁愛國民小學

# 附 錄

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區仁愛國民小學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
16,560,099	17,432,975	-	1. 其他準備金-其他 872,876元

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區仁愛國民小學  
銀行存款-保管款調節表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,533,149	12,533,149	-	