

4-0501527

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

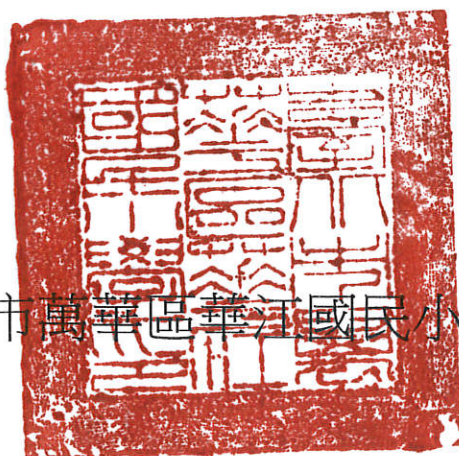
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區華江國民小學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市萬華區華江國民小學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	5	頁
丙、主要表					頁
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、附屬表					頁
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至	19	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	20	至	21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	23	頁
五、長期債務明細表.....	第	--			頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
戊、參考表					
一、員工人數彙計表.....	第	25	至	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	至	28	頁
五、各項費用彙計表.....	第	29	至	30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	31	至	31	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	32	至	32	頁
(附財產分類統計表).....					
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	83,751,644	92,640,511	- 8,888,867	- 9.60
基金用途	85,431,316	92,675,604	- 7,244,288	- 7.82
賸餘(短絀-)	-1,679,672	-35,093	-1,644,579	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,562,440	10,242,112	-1,679,672	-16.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,068,974	682,442	-1,751,416	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區華江國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 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 54,134,000元，決算數 52,766,469元。

107學年下學期預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數290人，實際學生人數289人。

108學年上學期預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數290人，實際學生人數285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 10,108,000元，決算數 9,192,451元。

107學年下學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

108學年上學期預定招收4班，實際招收4班，預計學生人數120人，實際學生人數120人。

係新購班級設備，革新教學方法，提高教學效能，並辦理幼兒園各項活動，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智慧。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 13,448,000元，決算數 12,883,451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 6,612,000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

10,588,945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。

(五)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成 情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	25,000人次	平日及例假日於特定時段開放學校運動場、活動中心及教室等供民眾使用，總計 26,000人次，已達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區華江國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 108 年度

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 83,751,644 元，較預算數 79,049,000 元，增加 4,702,644，計增 5.95%。

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 6,900 元，較預算數 5,000 元，增加 1,900 元，計增 38.00%。
主要係因：教師甄選報名費收入超收。
- 2.財產處分收入：決算數 10,460 元，較預算數 17,000 元，減少 6,540 元，計減 38.47%。
主要係因：財產處分收入較預計減少。
- 3.租金收入：決算數 325,314 元，較預算數 502,000 元，減少 176,686 元，計減 35.20%。
主要係因：公有公用房地使用租金收入未如預期。
- 4.其他財產收入：決算數 893,574 元，較預算數 374,000 元，增加 519,574 元，計增 138.92%。
主要係因：場地租借收入超收。
- 5.公庫撥款收入：決算數 79,623,402 元，較預算數 75,670,000 元，增加 3,953,402 元，計增 5.22%。
主要係因：校園電源改善工程及能源管理系統工程款等教育局補助款。
- 6.政府其他撥入收入：決算數 348,756 元，較預算數 0 元，增加 348,756 元。
主要係因：能源管理系統費等教育部補助款。
- 7.學雜費收入：決算數 2,157,101 元，較預算數 2,108,000 元，增加 49,101 元，計增 2.33%。
主要係因：幼兒園學雜費收入超收。
- 8.受贈收入：決算數 0 元，較預算數 1,000 元，減少 1,000 元。
主要係因：捐款收入未如預期。
- 9.雜項收入：決算數 386,137 元，較預算數 372,000 元，增加 14,137 元，計增 3.80%。
主要係因：幼兒園代收代辦剩餘款等收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 85,431,316 元，較預算數 84,302,000 元，增加 1,129,316 元，計增 1.34%。

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 52,766,469 元，較預算數 54,134,000 元，減少 1,367,531 元，計減 2.53%。
主要係因：人事費等覈實支用賸餘。
- 2.學前教育計畫：決算數 9,192,451 元，較預算數 10,108,000 元，減少 915,549 元，計減 9.06%。
主要係因：人事費等覈實支用賸餘。
- 3.一般行政管理計畫：決算數 12,883,451 元，較預算數 13,448,000 元，減少 564,549 元，計減 4.20%。
主要係因：人事費等覈實支用賸餘。
- 4.建築及設備計畫：決算數 10,588,945 元，較預算數 6,612,000 元，增加 3,976,945 元，計增 60.15%。
主要係因：執行統籌款校園電源改善及能源管理系統工程、周邊喬木移植工程。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀 1,679,672 元，較預算短絀數 5,253,000 元，計相差 3,573,328 元。

主要係因：其他財產收入場地租借超收 519,574 元，清寒學生餐費補助覈實支用賸餘 587,737 元及用人費用覈實支用賸餘 1,984,125 元等。

臺北市地方教育發展基金臺北市萬華區華江國民小學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 108 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 1,157,168 元。
其他活動之淨現金流入 88,194 元。
本年度現金及約當現金之淨減 1,068,974 元。
期初現金及約當現金 14,933,628 元。
期末現金及約當現金 13,864,654 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,683,107,618 元，包括：
流動資產 14,044,654 元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,602,652 元。
其他資產 1,666,460,312 元。
決算日負債總額為 1,674,545,178 元，包括：
流動負債 4,337,236 元。
其他負債 1,670,207,942 元。
決算日基金餘額為累積餘額 8,562,440 元。

五、固定項目概況：

本年度增加 7,885,840 元，包括：
土地改良物 4,691,067 元。
機械及設備 2,037,408 元。
交通及運輸設備 79,000 元。
雜項設備 1,042,365 元。
電腦軟體 36,000 元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數 9,077,227 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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (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(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 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。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、主 要 表

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	79,049,000	100.00	83,751,644	100.00	4,702,644	5.95	92,640,511	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01	6,900	0.01	1,900	38.00	8,500	0.01
431服務收入	5,000	0.01	6,900	0.01	1,900	38.00	8,500	0.01
45 財產收入	893,000	1.13	1,229,348	1.47	336,348	37.66	1,136,948	1.23
451財產處分收入	17,000	0.02	10,460	0.01	-6,540	-38.47	33,490	0.04
452租金收入	502,000	0.64	325,314	0.39	-176,686	-35.20	498,367	0.54
45Y其他財產收入	374,000	0.47	893,574	1.07	519,574	138.92	605,091	0.65
46 政府撥入收入	75,670,000	95.73	79,972,158	95.49	4,302,158	5.69	88,516,317	95.55
462公庫撥款收入	75,670,000	95.73	79,623,402	95.07	3,953,402	5.22	88,450,311	95.48
46Y政府其他撥入收入			348,756	0.42	348,756	0.00	66,006	0.07
4S 教學收入	2,108,000	2.67	2,157,101	2.58	49,101	2.33	2,312,077	2.50
4S1學雜費收入	2,108,000	2.67	2,157,101	2.58	49,101	2.33	2,312,077	2.50
4Y 其他收入	373,000	0.47	386,137	0.46	13,137	3.52	666,669	0.72
4YO受贈收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
4YY雜項收入	372,000	0.47	386,137	0.46	14,137	3.80	666,669	0.72
5 基金用途	84,302,000	100.00	85,431,316	100.00	1,129,316	1.34	92,675,604	100.00
53 國民教育計畫	54,134,000	64.21	52,766,469	61.76	-1,367,531	-2.53	51,152,498	55.20
54 學前教育計畫	10,108,000	11.99	9,192,451	10.76	-915,549	-9.06	10,837,584	11.69
5L 一般行政管理計畫	13,448,000	15.95	12,883,451	15.08	-564,549	-4.20	12,410,662	13.39
5M 建築及設備計畫	6,612,000	7.84	10,588,945	12.39	3,976,945	60.15	18,274,860	19.72
購建固定資產	6,576,000	7.80	10,552,945	12.35	3,976,945	60.48	18,250,860	19.69
其他	36,000	0.04	36,000	0.04			24,000	0.03
本期賸餘（短絀-）	-5,253,000		-1,679,672		3,573,328	-68.02	-35,093	
期初基金餘額	7,335,000		10,242,112		2,907,112	39.63	10,277,205	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,082,000		8,562,440		6,480,440	311.26	10,242,112	

填表說明：

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		9,077,227
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,900
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	519,574
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,953,402
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	348,756
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	49,101
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	14,137
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,190,357

備註：

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-5,253,000	-1,679,672	3,573,328	-68.02
812 調整非現金項目		522,504	522,504	
8124 流動負債淨增(淨減)		522,504	522,504	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,253,000	-1,157,168	4,095,832	-77.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		253,004	253,004	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-159,361	-159,361	
82C 增加其他資產		-5,449	-5,449	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		88,194	88,194	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,253,000	-1,068,974	4,184,026	-79.65
84 期初現金及約當現金	11,309,284	14,933,628	3,624,344	32.05
85 期末現金及約當現金	6,056,284	13,864,654	7,808,370	128.93

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數204,547元及代管資產減少數735,936元。

地方教育發展基金－臺
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產 合 計	1,683,107,618	100.00	1,684,543,171	100.00	-1,435,553	-0.09
1	資 產	1,683,107,618	100.00	1,684,543,171	100.00	-1,435,553	-0.09
11	流動資產	14,044,654	0.83	15,113,628	0.90	-1,068,974	-7.07
111	現金	13,864,654	0.82	14,933,628	0.89	-1,068,974	-7.16
1112	銀行存款	13,864,654	0.82	14,933,628	0.89	-1,068,974	-7.16
1112-1	銀行存款-公庫存款	7,732,097	0.46	9,535,570	0.57	-1,803,473	-18.91
1112-2	銀行存款-保管款	5,614,394	0.33	4,826,772	0.29	787,622	16.32
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	180,000	0.01	180,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	338,163	0.02	391,286	0.02	-53,123	-13.58
115	預付款項	180,000	0.01	180,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	180,000	0.01	180,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,602,652	0.15	2,238,744	0.13	363,908	16.26
124	準備金	2,602,652	0.15	2,238,744	0.13	363,908	16.26
1241	退休及離職準備金	1,710,518	0.10	1,505,971	0.09	204,547	13.58
124Y	其他準備金	892,134	0.05	732,773	0.04	159,361	21.75
124Y-2	其他準備金-其他	892,134	0.05	732,773	0.04	159,361	21.75
13	其他資產	1,666,460,312	99.01	1,667,190,799	98.97	-730,487	-0.04
131	什項資產	1,666,460,312	99.01	1,667,190,799	98.97	-730,487	-0.04
1315	暫付及待結轉帳項	38,414	0.00	32,965	0.00	5,449	16.53
1316	代管資產	1,666,421,898	99.01	1,667,157,834	98.97	-735,936	-0.04
1316-0	代管資產-土地改良物	11,950	0.00	11,950	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,652,696,000	98.19	1,652,696,000	98.11	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	12,369,948	0.73	13,105,884	0.78	-735,936	-5.62
1316-3	代管資產-其他政府	1,344,000	0.08	1,344,000	0.08	0	0.00

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(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(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市萬華區華江國民小學
表
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 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	1,683,107,618	100.00	1,684,543,171	100.00	-1,435,553	-0.09
2	負 債	1,674,545,178	99.49	1,674,301,059	99.39	244,119	0.01
21	流動負債	4,337,236	0.26	3,814,732	0.23	522,504	13.70
212	應付款項	4,167,086	0.25	3,653,602	0.22	513,484	14.05
2123	應付代收款	4,158,686	0.25	3,608,501	0.21	550,185	15.25
2125	應付費用	8,400	0.00	45,101	0.00	-36,701	-81.38
213	預收款項	170,150	0.01	161,130	0.01	9,020	5.60
2133	預收收入	0	0.00	161,130	0.01	-161,130	-100.00
213Y	其他預收款	170,150	0.01	0	0.00	170,150	0.00
22	其他負債	1,670,207,942	99.23	1,670,486,327	99.17	-278,385	-0.02
221	什項負債	1,670,207,942	99.23	1,670,486,327	99.17	-278,385	-0.02
2211	存入保證金	2,012,285	0.12	1,822,522	0.11	189,763	10.41
2213	應付退休及離職金	1,710,518	0.10	1,505,971	0.09	204,547	13.58
2214	應付代管資產	1,666,421,898	99.01	1,667,157,834	98.97	-735,936	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	63,241	0.00	0	0.00	63,241	0.00
3	基金餘額	8,562,440	0.51	10,242,112	0.61	-1,679,672	-16.40
31	基金餘額	8,562,440	0.51	10,242,112	0.61	-1,679,672	-16.40
311	基金餘額	8,562,440	0.51	10,242,112	0.61	-1,679,672	-16.40
3111	累積餘額	8,562,440	0.51	10,242,112	0.61	-1,679,672	-16.40

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市萬華區華江國民小學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	79,049,000	83,751,644	4,702,644	5.95	
43 勞務收入	5,000	6,900	1,900	38.00	
431服務收入	5,000	6,900	1,900	38.00	教師甄選報名費收入超收。
45 財產收入	893,000	1,229,348	336,348	37.66	
451財產處分收入	17,000	10,460	-6,540	-38.47	財產處分收入較預計減少。
452租金收入	502,000	325,314	-176,686	-35.20	租金收入較預計減少。
45Y其他財產收入	374,000	893,574	519,574	138.92	場地租借收入超收。
46 政府撥入收入	75,670,000	79,972,158	4,302,158	5.69	
462公庫撥款收入	75,670,000	79,623,402	3,953,402	5.22	校園電源改善工程及能源管理系統工程款等教育局補助款。
46Y政府其他撥入收入		348,756	348,756	0.00	能源管理系統費等教育部補助款。
4S 教學收入	2,108,000	2,157,101	49,101	2.33	
4S1學雜費收入	2,108,000	2,157,101	49,101	2.33	
4Y 其他收入	373,000	386,137	13,137	3.52	
4YO受贈收入	1,000		-1,000	-100.00	受贈收入較預計減少。
4YY雜項收入	372,000	386,137	14,137	3.80	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 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	84,302,000	85,431,316	1,129,316	1.34	
53 國民教育計畫	54,134,000	52,766,469	-1,367,531	-2.53	
1 用人費用	49,131,000	48,329,472	-801,528	-1.63	
11 正式員額薪資	25,500,000	25,783,662	283,662	1.11	
113 職員薪金	25,500,000	25,783,662	283,662	1.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	750,752	851,781	101,029	13.46	
122 約僱職員薪金	418,992	418,992			
124 兼職人員酬金	331,760	432,789	101,029	30.45	
13 超時工作報酬	642,513	469,161	-173,352	-26.98	
131 加班費	642,513	469,161	-173,352	-26.98	
15 獎金	6,104,158	6,117,137	12,979	0.21	
151 考績獎金	2,655,000	2,716,070	61,070	2.30	
152 年終獎金	3,449,158	3,401,067	-48,091	-1.39	
16 退休及卹償金	12,105,456	11,730,180	-375,276	-3.10	
161 職員退休及離職金	12,105,456	11,730,180	-375,276	-3.10	
18 福利費	4,028,121	3,377,551	-650,570	-16.15	
181 分擔員工保險費	2,187,180	2,590,443	403,263	18.44	
183 傷病醫藥費	175,000	91,000	-84,000	-48.00	
185 員工通勤交通費	351,540	236,308	-115,232	-32.78	
18Y 其他福利費	1,314,401	459,800	-854,601	-65.02	
2 服務費用	2,469,000	2,313,644	-155,356	-6.29	
21 水電費	1,028,874	792,779	-236,095	-22.95	
212 工作場所電費	725,886	676,737	-49,149	-6.77	
214 工作場所水費	302,988	116,042	-186,946	-61.70	
23 旅運費	33,790	23,250	-10,540	-31.19	
231 國內旅費	33,790	23,250	-10,540	-31.19	
25 修理保養及保固費	719,840	1,056,118	336,278	46.72	
252 一般房屋修護費	460,830	112,867	-347,963	-75.51	
255 機械及設備修護費	259,010	943,251	684,241	264.18	
27 一般服務費	212,144	163,152	-48,992	-23.09	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,504	7,872	-1,632	-17.17	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	97,280	-47,360	-32.74	
27F 體育活動費	58,000	58,000			
28 專業服務費	474,352	278,345	-196,007	-41.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,200	146,960	33,760	29.82	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	39,960	33,960	566.00	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學
基金用途明細表
 中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
289 試務甄選費	3,800		-3,800	-100.00	
28Y 其他專業服務費	351,352	91,425	-259,927	-73.98	
3 材料及用品費	1,197,000	1,146,588	-50,412	-4.21	
31 使用材料費	210,222	277,569	67,347	32.04	
315 設備零件	210,222	277,569	67,347	32.04	
32 用品消耗	986,778	869,019	-117,759	-11.93	
321 辦公（事務）用品	30,000	25,200	-4,800	-16.00	
322 報章雜誌	37,600	38,006	406	1.08	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,303	-6,697	-44.65	
32Y 其他用品消耗	904,178	797,510	-106,668	-11.80	
4 租金、償債、利息及相關手續費		2,200	2,200		
44 交通及運輸設備租金		2,200	2,200		
442 車租		2,200	2,200		決算數較預算數增加2,200元，主要係因：學生活動租車費覈實支用。
6 稅捐及規費(強制費)		56,300	56,300		
61 土地稅		2,205	2,205		
612 一般土地地價稅		2,205	2,205		決算數較預算數增加56,300元，主要係因：公有土地提供臺北市華德福教育推廣協會使用之土地地價稅覈實繳稅。
63 房屋稅		54,095	54,095		
631 一般房屋稅		54,095	54,095		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,162,000	800,956	-361,044	-31.07	
72 捐助、補助與獎助	10,960	10,000	-960	-8.76	
726 獎助學員生給與	10,960	10,000	-960	-8.76	決算數較預算數減少361,044元，主要係因：清寒學生餐費覈實支用賸餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,151,040	790,956	-360,084	-31.28	
743 獎勵費用		7,200	7,200		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,151,040	783,756	-367,284	-31.91	
9 其他	175,000	117,309	-57,691	-32.97	
91 其他支出	175,000	117,309	-57,691	-32.97	
91Y 其他	175,000	117,309	-57,691	-32.97	決算數較預算數減少57,691元，主要係因：學生安全導護費等覈實支用賸餘。
54 學前教育計畫	10,108,000	9,192,451	-915,549	-9.06	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	9,607,000	8,991,055	-615,945	-6.41	
11 正式員額薪資	6,733,860	6,518,929	-214,931	-3.19	
113 職員薪金	6,037,860	5,857,646	-180,214	-2.98	
114 工員工資	696,000	661,283	-34,717	-4.99	
13 超時工作報酬	161,938	101,262	-60,676	-37.47	
131 加班費	161,938	101,262	-60,676	-37.47	
15 獎金	1,402,054	1,094,710	-307,344	-21.92	
151 考績獎金	561,155	337,525	-223,630	-39.85	
152 年終獎金	840,899	757,185	-83,714	-9.96	
16 退休及卹償金	555,840	470,815	-85,025	-15.30	
161 職員退休及離職金	535,680	436,609	-99,071	-18.49	
162 工員退休及離職金	20,160	34,206	14,046	69.67	
18 福利費	753,308	805,339	52,031	6.91	
181 分擔員工保險費	597,708	690,329	92,621	15.50	
183 傷病醫藥費	5,160	1,680	-3,480	-67.44	
185 員工通勤交通費	118,440	78,330	-40,110	-33.87	
18Y 其他福利費	32,000	35,000	3,000	9.38	
2 服務費用	66,000	63,472	-2,528	-3.83	
27 一般服務費	25,456	22,972	-2,484	-9.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	972	-2,484	-71.88	
27F 體育活動費	22,000	22,000			
28 專業服務費	40,544	40,500	-44	-0.11	
28Y 其他專業服務費	40,544	40,500	-44	-0.11	
3 材料及用品費	45,000	42,227	-2,773	-6.16	
31 使用材料費	45,000	42,227	-2,773	-6.16	
315 設備零件	45,000	42,227	-2,773	-6.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	294,000	66,347	-227,653	-77.43	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	294,000	66,347	-227,653	-77.43	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	294,000	66,347	-227,653	-77.43	決算數較預算數減少227,653元，主要係因：危機家庭幼生餐點費覈實支用賸餘。
9 其他	96,000	29,350	-66,650	-69.43	
91 其他支出	96,000	29,350	-66,650	-69.43	
91Y 其他	96,000	29,350	-66,650	-69.43	決算數較預算數減少66,650元，主要係因：幼生導護費覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	13,448,000	12,883,451	-564,549	-4.20	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	12,447,000	11,880,348	-566,652	-4.55	決算數較預算數減少26,600元，主要係因：統籌業務費覈實支用賸餘。
11 正式員額薪資	8,148,000	7,895,544	-252,456	-3.10	
113 職員薪金	6,396,000	5,936,664	-459,336	-7.18	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	464,331	379,679	-84,652	-18.23	
131 加班費	464,331	379,679	-84,652	-18.23	
15 獎金	2,060,529	2,024,843	-35,686	-1.73	
151 考績獎金	1,043,000	1,041,659	-1,341	-0.13	
152 年終獎金	1,017,529	983,184	-34,345	-3.38	
16 退休及卹償金	686,784	636,006	-50,778	-7.39	
161 職員退休及離職金	629,184	501,924	-127,260	-20.23	
162 工員退休及離職金	57,600	134,082	76,482	132.78	
18 福利費	1,087,356	944,276	-143,080	-13.16	
181 分擔員工保險費	744,156	700,727	-43,429	-5.84	
185 員工通勤交通費	151,200	104,118	-47,082	-31.14	
18Y 其他福利費	192,000	139,431	-52,569	-27.38	
2 服務費用	743,000	771,703	28,703	3.86	
22 郵電費		23,478	23,478		
222 電話費		23,478	23,478		
27 一般服務費	184,000	183,985	-15	-0.01	
279 外包費	160,000	159,985	-15	-0.01	
27F 體育活動費	24,000	24,000			
28 專業服務費	487,000	492,240	5,240	1.08	
28Y 其他專業服務費	487,000	492,240	5,240	1.08	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	257,000	230,400	-26,600	-10.35	
32 用品消耗	257,000	230,400	-26,600	-10.35	
321 辦公（事務）用品	251,000	224,400	-26,600	-10.60	
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	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	6,612,000	10,588,945	3,976,945	60.15	

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學
基金用途明細表
 中 華 民 國 108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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,612,000	10,588,945	3,976,945	60.15	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含奉准先行辦理執行數0元。 決算數較預算數增加4,043,204元，主要係因：執行統籌款校園電源改善及能源管理系統工程。 決算數較預算數增加147,153元，主要係因：執行統籌款周邊喬木移植工程。
51 購建固定資產	6,576,000	6,362,588	-213,412	-3.25	
512 興建土地改良物	4,898,000	4,691,067	-206,933	-4.22	
514 購置機械及設備	1,396,000	1,389,521	-6,479	-0.46	
515 購置交通及運輸設備	24,000	24,000			
516 購置雜項設備	258,000	258,000			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出		4,190,357	4,190,357		
541 遞延修繕房屋建築支出		4,043,204	4,043,204		
542 其他遞延支出		147,153	147,153		

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

基金用途明細表
中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金：閩客語教學支援人員鐘點費按節計算預算數144,640元，決算數97,280元。
 - (2)外包費：消化超額職工業務外包費按件計算預算數160,000元，決算數159,985元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數89,840元；決算數89,822元。

地方教育發展基金—臺
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	30,769,306	-23,615,102	7,885,840	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,807,224	-5,196,804	4,691,067	(1)
房屋及建築	198,100	-39,440		
機械及設備	15,324,432	-12,478,049	2,037,408	(1)
交通及運輸設備	1,208,838	-901,786	79,000	(4)
雜項設備	6,096,293	-4,999,023	1,042,365	(4)
購建中固定資產				
電腦軟體	134,419		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：1、土地改良物:增加數計4,691,067元，變動原因為：(1)增置:操場跑道工程4,691,067元。減少數計3,406,112元，變動原因為：(1)報廢：球場經財政局核准報廢操場跑道計3,406,112元。2、機械及設備:設備機械及設備增加數計2,037,408元，變動原因為：(1)增置:購置單筒望遠鏡等設備1,389,521元(2)受贈:個人電腦5臺107,000元、電源改善設備450,887元、3D列印機1臺18,000元、雷射機1臺18,000元(教育局補助)、單槍投影機2臺54,000元(蓬萊國小撥入)。減少數計457,356元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等計457,356元。3、交通及運輸設備:增加數計79,000元，變動原因為:(1)增置:購置無線麥克風設備24,000元。(2)受贈:電子圍籬監視主機35,000元、四頻道無線麥克風1部20,000元(應付代收款購置)。4、雜項設備:增加數計1,042,365元，變動原因為:(1)增置:購置分離式冷氣設備258,000元。(2)受贈:觀察床13,000元壓克力講台18,165元(應付代收款購置)、冷氣機6臺223,200元(教育局補助)、冷氣機13臺530,000元(家長會補助)。減少數計357,317元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢飲水機等計357,317元。5、電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:預算價購-電腦軟體1組36,000元。減少數計91,729元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至108年12月止電腦攤銷數91,729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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

北市萬華區華江國民小學

負債增減情形表

108 年度

單位:新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
4,312,514			2,158,528	12,886,058
3,406,112	(5)	說明詳下表備註。	3,117,956	7,013,331
			-3,264	155,396
457,356	(5)	說明詳下表備註。	-749,168	3,677,267
		說明詳下表備註。	-111,915	274,137
357,317	(5)	說明詳下表備註。	-95,081	1,687,237
91,729	(11)	說明詳下表備註。		78,690

地方教育發展基金－臺北市萬華區華江國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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								
購建中固定資產								
土地改良物		4,898,000			4,898,000	4,691,067	-206,933	
土地改良物		4,898,000			4,898,000	4,691,067	-206,933	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,396,000			1,396,000	1,389,521	-6,479	
機械及設備		1,396,000			1,396,000	1,389,521	-6,479	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		24,000			24,000	24,000		
交通及運輸設備		24,000			24,000	24,000		
購建中固定資產								
雜項設備		258,000			258,000	258,000		
雜項設備		258,000			258,000	258,000		
購建中固定資產								
合 計		6,576,000			6,576,000	6,362,588	-213,412	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	30	30	0	
正式職員	29	29	0	
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	
一般行政管理計畫	12	12	0	
正式職員	8	8	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	53	53	0	
正式職員	46	46	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	53	53	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金:閩客語教學支援人員鐘點費按節計算。

(2)外包費:消化超額職工業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學
用人費用彙計表(左半頁)
 中 華 民 國 108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	25,500,000	418,992	642,513		6,104,158	12,105,456		4,028,121		48,799,240	331,760	49,131,000
職員	25,500,000	418,992	642,513		6,104,158	12,105,456		4,028,121		48,799,240	331,760	49,131,000
學前教育計畫	6,733,860		161,938		1,402,054	555,840		753,308		9,607,000		9,607,000
職員	6,037,860		134,872		1,312,054	520,840		713,308		8,718,934		8,718,934
工具	696,000		27,066		90,000	35,000		40,000		888,066		888,066
一般行政管理計畫	8,148,000		464,331		2,060,529	686,784		1,087,356		12,447,000		12,447,000
職員	7,428,000		404,331		1,810,529	629,184		1,037,356		11,309,400		11,309,400
工具	720,000		60,000		250,000	57,600		50,000		1,137,600		1,137,600
合 計	40,381,860	418,992	1,268,782		9,566,741	13,348,080		5,868,785		70,853,240	331,760	71,185,000

註：

1.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，108年度預算編列52人，計 4,259,155元，執行結果決算43人，計 4,095,254元。
- (2).年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列53人，計 5,307,586元，執行結果決算66人，計5,141,436元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

- (1)計時與計件人員酬金:閩客語教學支援人員鐘點費按節計算預算數144,640元，決算數97,280元。
- (2)外包費:消化超額職工業務外包費按件計算預算數160,000元，決算數159,985元。

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 108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
25,783,662	418,992	469,161		6,117,137	11,730,180		3,377,551		47,896,683	432,789	48,329,472
25,783,662	418,992	469,161		6,117,137	11,730,180		3,377,551		47,896,683	432,789	48,329,472
6,518,929		101,262		1,094,710	470,815		805,339		8,991,055		8,991,055
5,857,646		101,262		1,005,100	436,609		765,779		8,166,396		8,166,396
661,283				89,610	34,206		39,560		824,659		824,659
7,895,544		379,679		2,024,843	636,006		944,276		11,880,348		11,880,348
7,130,064		328,607		1,801,577	501,924		894,806		10,656,978		10,656,978
765,480		51,072		223,266	134,082		49,470		1,223,370		1,223,370
40,198,135	418,992	950,102		9,236,690	12,837,001		5,127,166		68,768,086	432,789	69,200,875

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

40501527-28

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學
各項費用彙計表
 中華民國108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	71,185,000	69,200,875	-1,984,125	-2.79
11 正式員額薪資	40,381,860	40,198,135	-183,725	-0.45
113 職員薪金	37,933,860	37,577,972	-355,888	-0.94
114 工員工資	1,416,000	1,426,763	10,763	0.76
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	750,752	851,781	101,029	13.46
122 約僱職員薪金	418,992	418,992	0	0.00
124 兼職人員酬金	331,760	432,789	101,029	30.45
13 超時工作報酬	1,268,782	950,102	-318,680	-25.12
131 加班費	1,268,782	950,102	-318,680	-25.12
15 獎金	9,566,741	9,236,690	-330,051	-3.45
151 考績獎金	4,259,155	4,095,254	-163,901	-3.85
152 年終獎金	5,307,586	5,141,436	-166,150	-3.13
16 退休及卹償金	13,348,080	12,837,001	-511,079	-3.83
161 職員退休及離職金	13,270,320	12,668,713	-601,607	-4.53
162 工員退休及離職金	77,760	168,288	90,528	116.42
18 福利費	5,868,785	5,127,166	-741,619	-12.64
181 分擔員工保險費	3,529,044	3,981,499	452,455	12.82
183 傷病醫藥費	180,160	92,680	-87,480	-48.56
185 員工通勤交通費	621,180	418,756	-202,424	-32.59
18Y 其他福利費	1,538,401	634,231	-904,170	-58.77
2 服務費用	3,278,000	3,148,819	-129,181	-3.94
21 水電費	1,028,874	792,779	-236,095	-22.95
212 工作場所電費	725,886	676,737	-49,149	-6.77
214 工作場所水費	302,988	116,042	-186,946	-61.70
22 郵電費	0	23,478	23,478	0.00
222 電話費	0	23,478	23,478	0.00
23 旅運費	33,790	23,250	-10,540	-31.19
231 國內旅費	33,790	23,250	-10,540	-31.19
25 修理保養及保固費	719,840	1,056,118	336,278	46.72
252 一般房屋修護費	460,830	112,867	-347,963	-75.51
255 機械及設備修護費	259,010	943,251	684,241	264.18
27 一般服務費	421,600	370,109	-51,491	-12.21
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	8,844	-4,116	-31.76
279 外包費	160,000	159,985	-15	-0.01
27D 計時與計件人員酬金	144,640	97,280	-47,360	-32.74
27F 體育活動費	104,000	104,000	0	0.00
28 專業服務費	1,001,896	811,085	-190,811	-19.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,200	146,960	33,760	29.82
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	39,960	33,960	566.00
289 試務甄選費	3,800	0	-3,800	-100.00
28Y 其他專業服務費	878,896	624,165	-254,731	-28.98
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

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
3 材料及用品費	1,499,000	1,419,215	-79,785	-5.32
31 使用材料費	255,222	319,796	64,574	25.30
315 設備零件	255,222	319,796	64,574	25.30
32 用品消耗	1,243,778	1,099,419	-144,359	-11.61
321 辦公（事務）用品	281,000	249,600	-31,400	-11.17
322 報章雜誌	37,600	38,006	406	1.08
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	8,303	-6,697	-44.65
32Y 其他用品消耗	904,178	797,510	-106,668	-11.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	2,200	2,200	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	2,200	2,200	0.00
442 車租	0	2,200	2,200	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,612,000	10,588,945	3,976,945	60.15
51 購建固定資產	6,576,000	6,362,588	-213,412	-3.25
512 興建土地改良物	4,898,000	4,691,067	-206,933	-4.22
514 購置機械及設備	1,396,000	1,389,521	-6,479	-0.46
515 購置交通及運輸設備	24,000	24,000	0	0.00
516 購置雜項設備	258,000	258,000	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	0	4,190,357	4,190,357	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	4,043,204	4,043,204	0.00
542 其他遞延支出	0	147,153	147,153	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	56,300	56,300	0.00
61 土地稅	0	2,205	2,205	0.00
612 一般土地地價稅	0	2,205	2,205	0.00
63 房屋稅	0	54,095	54,095	0.00
631 一般房屋稅	0	54,095	54,095	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,457,000	868,303	-588,697	-40.40
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	10,960	10,000	-960	-8.76
726 獎助學員生給與	10,960	10,000	-960	-8.76
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,445,040	857,303	-587,737	-40.67
743 獎勵費用	0	7,200	7,200	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,445,040	850,103	-594,937	-41.17
9 其他	271,000	146,659	-124,341	-45.88
91 其他支出	271,000	146,659	-124,341	-45.88
91Y 其他	271,000	146,659	-124,341	-45.88
合 計	84,302,000	85,431,316	1,129,316	1.34

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	915,020	698,996	-216,024	-23.61	
185 員工通勤交通費	621,180	418,756	-202,424	-32.59	
27D 計時與計件人員酬金	144,640	97,280	-47,360	-32.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113,200	146,960	33,760	29.82	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市萬華區華江國民小學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,679,307,956	1,679,229,266	-78,690	
代管資產-土地改良物	11,950	11,950		
代管資產-土地	1,652,696,000	1,652,696,000		
代管資產-房屋及建築 設備	12,369,948	12,369,948		
代管資產-其他政府	1,344,000	1,344,000		
土地改良物	7,013,331	7,013,331		
房屋及建築	155,396	155,396		
機械及設備	3,677,267	3,677,267		
交通及運輸設備	274,137	274,137		
雜項設備	1,687,237	1,687,237		
電腦軟體	78,690		-78,690	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

附 錄

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
7,732,097	8,624,231	-892,134	差異數892,134元為其他準備金

臺北市萬華區華江國民小學

保管款存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
					十億萬位	十億萬位
(一) 帳面結存(會計)	108	12	31			5,614,394
特種基金保管款(會計帳)	108	12	31		5,614,394	
(二) 公庫結存(銀行帳)						5,614,394
特種基金保管款(支付處對帳單)	108	12	31		5,082,216	
慈心教育助學基金專戶400131080466(對帳單)	108	12	31		532,178	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納組長黃韻如

教師兼
主任陳建銘

會計室
主任辜敏媛

臺北市萬華區
華江國民小學校長張禎娟

[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：109/01/02

支用機關代號：05527

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:20:54

支用機關名稱：華江國小

頁次/總頁次：1/5

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
FA	108	05527	2700			(上期餘額)	10,268,343	81,600,387	82,081,700	9,787,030
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00383	0082127400			222,972	
			1203		A00383	0082127401			36,908	
			1203		A00383	0082127402			67,263	
			1203		A00381	0082127500			33,786	
			1203		A00381	0082127501			3,096	
			1203		A00381	0082127502			3,564	
			1203		A00384	0082128100			318,796	
			1203		A00384	0082128101			58,049	
			1203		A00384	0082128102			52,792	
			1203		A00384	0082128103			16,996	
			1203			7088999200		676,045		
			1205		A00387	0082331400			545,607	
			1205		A00387	0082331401			6,175	
			1211		A00388	0082879000			38,605	
			1211		A00388	0082879001			2,477	

出納組長黃韻如



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05527
支用機關名稱：華江國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:20:54
頁次/總頁次：2/5

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
				1211	A00388	0082879002			8,502	
				1212	A00391	0083002700			127,994	
				1212	A00391	0083002701			3,168	
				1212	A00391	0083002702			16,541	
				1212		7089948500		8,885		
				1213	A00392	0083091600			41,634	
				1213	A00392	0083091601			8,335	
				1217	A00396	0083335300			36,603	
				1217	A00396	0083335301			3,239	
				1217	A00394	0083335600			302,920	
				1217	A00394	0083335601			7,000	
				1217	A00394	0083335602			42,473	
				1219	A00398	0083634600			66,239	
				1219	A00398	0083634601			10,084	
				1219	A00398	0083634602			7,854	
				1219	A00400	0083634900			1,660	
				1219	A00400	0083634901			25,956	

出納組長黃韻如

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05527

支用機關名稱：華江國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:54

頁次/總頁次：3/5

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
				1220		7090762500		336,000		
				1220		7090762600		11,000		
				1220		7090762700		576,940		
				1223		7090912100		7,560		
				1223		7090912200		7,502		
				1223		7090912300		10,080		
				1224	A00402	0084165900			25,762	
				1224	A00402	0084165901			2,477	
				1224	A00402	0084165902			2,485	
				1224		7091043500		9,000		
				1224		7091043600		3,690		
				1224		7091043700		10,380		
				1225	E00004	6004216100			-4,947	
				1225	E00004	6004216101			-57,591	
				1225		7091188200		22,680		
				1225		7091188300		13,740		
				1225		7091188400		9,000		

出納組長黃韻如



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05527

支用機關名稱：華江國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:54

頁次/總頁次：4/5

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
				1225		7091188500		5,820		
				1225		7091188600		113		
				1225		7091188700		6,100		
				1225		7091188800		5,500		
				1226	A00407	0084620600			3,200	
				1226	A00407	0084620601			4,800	
				1226	A00407	0084620602			525	
				1226	A00410	0084621100			30,959	
				1226	A00410	0084621101			7,459	
				1226	A00404	0084621300			100,802	
				1226	A00404	0084621301			7,560	
				1226	A00404	0084621302			326,787	
				1226	A00409	0084622400			345,355	
				1226	A00409	0084622401			119,040	
				1226	A00409	0084622402			105,838	
				1226		7091341500		15,120		
				1226		7091341600		206,681		

出納組長黃韻如

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05527

支用機關名稱：華江國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:20:54

頁次/總頁次：5/5

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
				1226		7091341700		8,670		
				1226		7091341800		-2,172		
				1226		7091341900		21,360		
				1226		7091342000		2,000		
				1226		7091342100		2,000		
				1226		7091342200		15,120		
				1227	A00411	0084927500			19,700	
				1227	A00411	0084927501			18,000	
				1227	A00411	0084927502			47,741	
				1230	E00005	6004264000			-34,632	
				1230		7091658100		113		
				1230		7091658200		4,401		
				1230		7091658300		97,665		
				1230		7091658400		32,481		
				1231		7091872300		-97,665		
						*	10,268,343	83,626,196	85,270,308	8,624,231

出納組長黃韻如

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：108/12/31

支用機關代號：05527

資料日期：108年12月01日至 108年12月31日

印 表 時 間：20:57:54

支用機關名稱：華江國小

頁次/總頁次：1/4

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
FA	108	05527	1900	(上 期 餘 額)			4,232,150	19,388,033	18,678,303	4,941,880
			臺北市華江國民小學特種基金保管款							
				1203	A00382	0082127300			38,433	
				1203	A00385	0082127700			18,433	
				1203	A00385	0082127701			476,780	
				1203		7088998900		5,543		
				1203		7088999000		13,157		
				1203		7088999100		924,522		
				1205	A00386	0082328600			4,500	
				1205	A00386	0082328601			320,434	
				1205		7089287100		2,150		
				1206		7089386200		160		
				1206		7089386300		277,200		
				1206		7089386400		1,014		
				1206		7089386500		7,150		
				1206		7089386600		5,000		
				1209		7089507100		18,400		
				1210		7089647800		7,500		
				1210		7089647900		4,400		
				1211	A00389	0082879200			500	
				1211	A00389	0082879201			24,675	
				1211	A00389	0082879202			5,000	
				1211		7089799400		78,000		
				1211		7089799500		13,450		
				1212	A00390	0083002600			5,000	
				1212	A00390	0083002601			291,752	
				1212		7089948200		160		
				1212		7089948300		34,981		
				1212		7089948400		2,250		

出納組長黃韻如



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05527

支用機關名稱：華江國小

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)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:57:54

頁次/總頁次：2/4

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
				1213	A00393	0083091800			29,875	
				1213		7090100400		10,750		
				1213		7090100500		6,050		
				1213		7090100600		176,918		
				1216		7090237000		4,500		
				1217	A00397	0083335400			6,074	
				1217	A00397	0083335401			33,960	
				1217	A00395	0083335700			36,240	
				1217	A00395	0083335701			356,518	
				1217		7090354100		7,250		
				1218		7090484700		27,178		
				1218		7090484800		34		
				1219	A00401	0083634700			1,610	
				1219	A00401	0083634701			50,582	
				1219	A00399	0083634800			9,600	
				1219	A00399	0083634801			52,323	
				1219		7090622700		3,350		
				1219		7090622800		8,000		
				1220		7090762300		5,000		
				1220		7090762400		1,100		
				1223		7090911900		550		
				1223		7090912000		9,000		
				1224	A00403	0084165800			49,107	
				1224		7091043200		5,000		
				1224		7091043300		550		
				1224		7091043400		18,495		
				1225		7091188000		5,000		
				1225		7091188100		960		
				1226	A00405	0084620800			205,600	

出納組長黃韻如

[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：108/12/31

支用機關代號：05527

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：20:57:54

支用機關名稱：華江國小

頁次/總頁次：3/4

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
				1226	A00405	0084620801			197,250	
				1226	A00408	0084620900			15,720	
				1226	A00408	0084620901			145,888	
				1226	A00406	0084621000			87,261	
				1226		7091340700		12,030		
				1226		7091340800		2,000		
				1226		7091340900		4,000		
				1226		7091341000		46,643		
				1226		7091341100		4,700		
				1226		7091341200		11,000		
				1226		7091341300		-206,681		
				1226		7091341400		2,172		
				1227	A00415	0084927600			683	
				1227	A00415	0084927601			25,828	
				1227	A00414	0084927700			23,740	
				1227	A00412	0084927800			4,820	
				1227	A00412	0084927801			22,376	
				1227		7091506400		2,250		
				1227		7091506500		24,794		
				1227		7091506600		9,600		
				1230	A00416	0085311200			4,155	
				1230		7091657700		74		
				1230		7091657800		4,950		
				1230		7091657900		8,341		
				1230		7091658000		3,200		
				1231		7091871800		6,000		
				1231		7091871900		5,000		
				1231		7091872000		175,599		
				1231		7091872100		97,665		

出納組長黃韻如

[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：108/12/31

支用機關代號：05527

資料日期：108年12月01日至 108年12月31日

印 表 時 間：20:57:54

支用機關名稱：華江國小

頁次/總頁次：4/4

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
				1231		7091872200		167,420		
				1231		7092104800		160		
				1231		7092104900		24,000		
				1231		7092105000		575,830		
				1231		7092105100		19,584		
				*			4,232,150	22,073,086	21,223,020	5,082,216

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552711	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101835	匯入款		80,166.00	244,624.00	華江國小北市10
1081202	101836	匯入款		2,283.00	246,907.00	華江國小北市10
1081203	111226	匯入款		12,610.00	259,517.00	華江國小北市10
1081203	111227	匯入款		183,035.00	442,552.00	華江國小北市10
1081204	105339	存現		2,102.00	444,654.00	05527
1081204	105411	存現		68.00	444,722.00	05527
1081204	105514	轉支	1,810.00		442,912.00	
1081212	143037	匯入款		325.00	443,237.00	華江國小北市11
1081217	023519	健保費	218,228.00		225,009.00	10月110055680
1081217	023519	健保費	60,111.00		164,898.00	10月123576901
1081217	100710	匯入款		1,705.00	166,603.00	華江國小北市11
1081225	103648	存現		325.00	166,928.00	05527
1081226	104859	匯入款		1,055.00	167,983.00	華江國小北市11
1081226	104913	匯入款		26,233.00	194,216.00	華江國小北市11
1081226	104914	匯入款		363,538.00	557,754.00	華江國小北市11
1081226	104918	匯入款		8,713.00	566,467.00	華江國小北市11
1081227	111812	轉支	368.00		566,099.00	
1081227	111844	轉支	8,345.00		557,754.00	
1081227	111923	轉支	122,218.00		435,536.00	
1081227	112003	轉支	435,536.00		0.00	

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552712	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101836	匯入款		12,769.00	48,960.00	華江國小北市10
1081202	101836	匯入款		3,570.00	52,530.00	華江國小北市10
1081203	111226	匯入款		23,650.00	76,180.00	華江國小北市10
1081203	111227	匯入款		50,515.00	126,695.00	華江國小北市10
1081212	143037	匯入款		381.00	127,076.00	華江國小北市11
1081217	023519	勞保費	94,264.00		32,812.00	10月040060620Y
1081217	100646	匯入款		48.00	32,860.00	華江國小北市11
1081217	100710	匯入款		3,643.00	36,503.00	華江國小北市11
1081219	103330	匯入款		488.00	36,991.00	華江國小北市11
1081225	103658	存現		3.00	36,994.00	05527
1081225	103708	存現		3.00	36,997.00	05527
1081226	104901	匯入款		2,656.00	39,653.00	華江國小北市11
1081226	104913	匯入款		49,424.00	89,077.00	華江國小北市11
1081226	104914	匯入款		100,267.00	189,344.00	華江國小北市11
1081226	104918	匯入款		68.00	189,412.00	華江國小北市11
1081227	111717	轉支	189,412.00		0.00	

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552713	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101835	匯入款		43,931.00	43,931.00	華江國小北市10
1081203	111224	匯入款		83,034.00	126,965.00	華江國小北市10
1081204	105242	轉支	126,965.00		0.00	05527

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552714	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	024727	勞退	1,037.00		55,447.00	09月040060620Y
1081203	024727	勞退	54,410.00		1,037.00	09月040060620Y
1081203	111226	匯入款		18,068.00	19,105.00	華江國小北市10
1081203	111227	匯入款		36,367.00	55,472.00	華江國小北市10
1081204	105409	轉支	54,435.00		1,037.00	05527
1081204	105541	轉支	1,037.00		0.00	05527
1081212	143037	匯入款		1,037.00	1,037.00	華江國小北市11
1081226	104901	匯入款		1,037.00	2,074.00	華江國小北市11
1081226	104914	匯入款		37,248.00	39,322.00	華江國小北市11
1081226	104915	匯入款		74,450.00	113,772.00	華江國小北市11
1081227	111553	轉支	2,074.00		111,698.00	
1081227	111633	轉支	111,698.00		0.00	

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552701	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學公用事業費款
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	111228	匯入款		71,845.00	169,847.00	華江國小北市10
1081212	143037	匯入款		5,403.00	175,250.00	華江國小北市11
1081218	023332	市水水	6,617.00		168,633.00	4160077063
1081219	103330	匯入款		595.00	169,228.00	華江國小北市11
1081220	023355	電費	56,827.00		112,401.00	00676445113
1081225	023648	電信費	5,074.00		107,327.00	081223064352
1081226	104901	匯入款		18,400.00	125,727.00	華江國小北市11
1081226	104914	匯入款		6,617.00	132,344.00	華江國小北市11
1081226	104918	匯入款		38,427.00	170,771.00	華江國小北市11
1081227	111927	匯入款		5,074.00	175,845.00	華江國小北市11
1081230	161402	匯入款		4,155.00	180,000.00	華江國小北市12

出納組長黃韻如

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988805527015

帳戶名稱：臺北市萬華區華江國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05527

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市萬華區華江國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:27:42	1(轉收)		127,321	127,321	
108/12/03	11:12:28	1(轉收)		236,454	363,775	
108/12/04	12:27:39	2(轉支)	363,775		0	

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552715	中文名稱	臺北市萬華區華江國民小學各項費款代扣
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101836	匯入款		37,281.00	37,281.00	華江國小北市10
1081203	111224	匯入款		7,655.00	44,936.00	華江國小北市10
1081204	105604	轉支	7,655.00		37,281.00	
1081204	105725	轉支	37,281.00		0.00	05527

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162450	中文名稱	華江國小
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081221		利息		17.00	346,404.00		
1081225		存現		100.00	346,504.00	雙園	停餐退費繳回
1081227	9091123	轉支	8,341.00		338,163.00		

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	400131080288	中文名稱	華江國小
機關代碼	05527	機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081203		匯入款		38,433.00	38,433.00		華江國小北市10
1081203		匯入款		40,446.00	78,879.00		華江國小北市10
1081205	9020650	轉支	78,879.00		0.00		
1081211		匯入款		49,584.00	49,584.00		華江國小北市11
1081211		匯入款		30,175.00	79,759.00		華江國小北市11
1081212	9021351	領現	79,759.00		0.00		
1081213		匯入款		49,969.00	49,969.00		華江國小北市11
1081213		匯入款		29,875.00	79,844.00		華江國小北市11
1081213	9021352	領現	79,844.00		0.00		
1081217		匯入款		39,842.00	39,842.00		華江國小北市11
1081217		匯入款		40,034.00	79,876.00		華江國小北市11
1081217	9021353	領現	79,876.00		0.00		
1081219		匯入款		52,192.00	52,192.00		華江國小北市11
1081219		匯入款		27,616.00	79,808.00		華江國小北市11
1081220	9021354	領現	79,808.00		0.00		
1081224		匯入款		49,107.00	49,107.00		華江國小北市11
1081224		匯入款		30,724.00	79,831.00		華江國小北市11
1081225	9021355	領現	79,831.00		0.00		
1081227		匯入款		27,196.00	27,196.00		華江國小北市11
1081227	9021356	領現	27,196.00		0.00		

出納組長黃韻如

分行名稱	公庫處	臺北市萬華區華江國民小學 助學基金專戶	存款類別	公庫存款
帳號	400131080466		中文名稱	華江國小
機關代碼	05527		機關名稱	臺北市萬華區華江國民小學
起日	108/12/01		迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081221		利息		27.00	532,178.00		

出納組長黃韻如

臺北市萬華區華江國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	10,873.00	0.00	0.00		10,873.00
	價 值	1,652,696,000	0	0		1,652,696,000
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	11,950	0	0		11,950
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	61,328	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	14,167.68	0.00	0.00		14,167.68
	價 值	12,431,276	0	0		12,369,948
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,665,139,226	0	0	61,328	1,665,077,898

臺北市萬華區華江國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	38,555	3
	價 值	7,051,886	0	0		7,013,331
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	272	0
	數 量	1	0	0		1
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	155,668	0	0		155,396
三. 機械及設備	數 量	520	2	0	98,470	522
	價 值	3,721,737	54,000	0		3,677,267
四. 交通及運輸設備	數 量	43	0	0	7,588	43
	價 值	281,725	0	0		274,137
五. 什項設備	數 量	189	1	0	29,356	190
	價 值	1,698,428	18,165	0		1,687,237
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	12,909,444	72,165	0	174,241	12,807,368
合 計	總 值	1,678,048,670	72,165	0	235,569	1,677,885,266

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約僱人員林奕伶

教師兼代理總務主任 陳建銘

會計單位核簽

會計室主任 辜敏媛

機關首長

臺北市萬華區華江國民小學校長 張禎娟

臺北市萬華區華江國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國109年01月02日

民國108年12月01日起至民國108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
土地	公務用	筆	1	1,344,000.00	0	0.00	0	0.00	1	1,344,000.00
		公頃	0.003200		0.000000		0.000000		0.003200	
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用 個	0		0		0		0	
		公共用 個	0		0		0		0	
總值			1.00	1,344,000.00	0	0.00	0	0.00	1	1,344,000.00

製表 約僱人員林奕伶

覆核

教師兼代理總務主任 陳建銘

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

臺北市萬華區華江國民小學校長 張禎娟

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-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

會計室主任 辜敏媛

主辦會計人員：

會計室主任 張敏媛

機關長官：

臺北市萬華區張禎娟
華江國民小學校長