

4-0501461

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 3 月份

主辦會計人員 黃延松



機關長官

黃金印



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

目 錄

中華民國 106 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	60,357,040	1,624,552	1,647,369	-22,817	-1.39	20,367,988	20,326,726	41,262	0.20
勞務收入	43	151,300		14,000	-14,000	-100.00	38,700	28,000	10,700	38.21
服務收入	431	151,300		14,000	-14,000	-100.00	38,700	28,000	10,700	38.21
財產收入	45	30,032		12,500	-12,500	-100.00	2,695	12,500	-9,805	-78.44
財產處分收入	451	10,032		2,500	-2,500	-100.00	2,695	2,500	195	7.80
其他財產收入	45Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	59,417,608	1,620,869	1,620,869			20,321,952	20,286,226	35,726	0.18
公庫撥款收入	462	58,788,414	1,620,869	1,620,869			20,286,226	20,286,226		
政府其他撥入收入	46Y	629,194					35,726		35,726	
教學收入	4S	597,300								
學雜費收入	4S1	597,300								
其他收入	4Y	160,800	3,683		3,683		4,641		4,641	
雜項收入	4YY	160,800	3,683		3,683		4,641		4,641	
基金用途	5	62,500,844	3,881,322	3,791,173	90,149	2.38	20,842,450	22,470,530	-1,628,080	-7.25
國民教育計畫	53	40,483,539	2,609,531	2,515,063	94,468	3.76	14,797,500	15,316,407	-518,907	-3.39
國民小學教育	532	40,483,539	2,609,531	2,515,063	94,468	3.76	14,797,500	15,316,407	-518,907	-3.39
學前教育計畫	54	5,626,717	389,592	402,660	-13,068	-3.25	1,846,837	2,101,273	-254,436	-12.11
學前教育	541	5,626,717	389,592	402,660	-13,068	-3.25	1,846,837	2,101,273	-254,436	-12.11
一般行政管理計畫	5L	12,047,086	882,199	873,450	8,749	1.00	4,198,113	5,052,850	-854,737	-16.92
行政管理及推展	5L1	12,047,086	882,199	873,450	8,749	1.00	4,198,113	5,052,850	-854,737	-16.92
建築及設備計畫	5M	4,343,502								
營建及修建工程	5M2	3,872,502								
其他設備	5M4	435,000								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,143,804	-2,256,770	-2,143,804	-112,966	5.27	-474,462	-2,143,804	1,669,342	-77.87
期初基金餘額	71	3,350,284					5,555,089	3,350,284	2,204,805	65.81
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,206,480					5,080,627	1,206,480	3,874,147	321.11

※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。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入：係開放場地收入超收數。

二、其他財產收入：係員工停車收入尚未繳庫。

三、政府其他撥入收入：

1. RA5316-105學年度採外加代理教師員額經費35,726元。(105年度轉列)

四、雜項收入：係學生證補卡費等收入。

五、學前教育計畫：係用人費用提前分配。

六、一般行政管理計畫：係預借考績獎金尚未核定轉正。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

## 平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	260,784,613	100.00	負債	2	255,703,986	98.05
流動資產	11	10,938,271	4.19	流動負債	21	5,585,744	2.14
現金	111	10,331,076	3.96	應付款項	212	5,585,744	2.14
銀行存款	1112	10,281,076	3.94	應付代收款	2123	5,585,744	2.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,925,252	1.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,802,275	2.22	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	513,174	0.20	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	40,375	0.02	其他負債	22	250,118,242	95.91
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	什項負債	221	250,118,242	95.91
預付款項	115	607,195	0.23	存入保證金	2211	770,080	0.30
預付費用	1154	607,195	0.23	應付退休及離職金	2213	2,583,836	0.99
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,082,016	1.18	應付代管資產	2214	246,764,326	94.62
準備金	124	3,082,016	1.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	5,080,627	1.95
				基金餘額	31	5,080,627	1.95
				基金餘額	311	5,080,627	1.95

註：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）計0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

## 平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	2,583,836	0.99	累積餘額	3111	5,555,089	2.13
其他準備金	124Y	498,180	0.19	本期短絀	3113	-474,462	-0.18
其他準備金-其他	124Y-2	498,180	0.19	合計：		260,784,613	
其他資產	13	246,764,326	94.62				
什項資產	131	246,764,326	94.62				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	246,764,326	94.62				
代管資產-土地改良物	1316-0	100,000	0.04				
代管資產-土地	1316-1	236,497,800	90.69				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	10,166,526	3.90				
合計：		260,784,613					

註：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）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				2,609,531	2,515,063	3.76
		累計數				14,797,500	15,316,407	-3.39
學前教育計畫		本月數				389,592	402,660	-3.25
		累計數				1,846,837	2,101,273	-12.11
合 計		本月數				2,999,123	2,917,723	2.79
		累計數				16,644,337	17,417,680	-4.44

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	13,528,164	10,900		13,539,064		10,900
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	8,323,183	10,900		8,334,083	補列士林高商移撥網路交換器1台10,900元(106.2.10北市教資字第10631268900號函)	10,900
交通及運輸設備	569,733			569,733		
什項設備	4,537,248			4,537,248		
購建中固定資產						
電腦軟體	98,000			98,000	係因電腦軟體不入財產管理系統另依規定管理。	
權利						



臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		3,872,502			3,872,502									
土地改良物		3,872,502			3,872,502									
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		345,000			345,000									
機械及設備		345,000			345,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		90,000			90,000									
什項設備		90,000			90,000									
購建中固定資產														
總計		4,307,502			4,307,502									

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後原因	改進 措施	
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)													
581 遞延修繕房屋建築費													
582 其他遞延支出													
總 計	36,000		36,000			0.00					0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-8

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 3 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
3,925,252	4,423,432	-498,180	係其他準備金498,180元。

## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162230	機關簡稱	大佳國小
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

最後帳務日 1051221 餘額 40,375.00

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/04/05 11:43:22  
列印櫃員/頁次： 4702104 1

分行別： 470 台北富邦松江分行

戶名： 臺北市中山區大佳國民小學離職儲金專戶

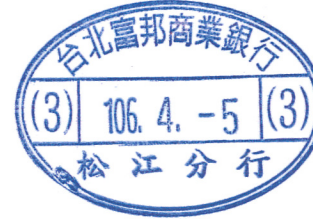
帳號： 470-246-000057 查詢區間： 20170301-20170331

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/03/06	106/03/06	轉收		2,034.00	147,915.00	07264200		100803	640174
106/03/30	106/03/30	轉收		2,035.00	149,950.00	04760717		123342	640174

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016  
分行別： 470 台北富邦松江分行  
戶名： 臺北市中山區大佳國民小學離職儲金專戶  
帳號： 470-246-000022 查詢區間： 20170301-20170331

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/04/05 11:35:07  
列印櫃員/頁次： 4702104 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/03/06	106/03/06	轉收		2,034.00	278,057.00	07262809		100749	640174
106/03/30	106/03/30	轉收		2,035.00	280,092.00	04765179		123452	640174

主管：

覆核：

經辦：



[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：106/03/31

支用機關代號：05461

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:51:00

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：1/2

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	106	05461	1900	(上期餘額)			3,081,191	754,484	1,286,383	2,549,292
			臺北市大佳國民小學特種基金保管款							
				0302	A00036	0003913500			2,929	
				0302		7004228300		705,386		
				0306		7004543900		300		
				0306		7004544000		120		
				0306		7004544100		5,170		
				0306		7004544200		9,063		
				0309	A00038	0004341600			162,717	
				0313		7005161300		3,360		
				0313		7005161400		4,954		
				0315	A00040	0004796000			83,634	
				0321		7005841000		2,453		
				0321		7005841100		1,600		
				0321		7005841200		14,450		
				0321		7005841300		2,864		
				0321		7005841400		17,100		
				0323	A00043	0005271900			14,957	
				0323		7006076700		6,000		
				0324		7006187200		-3,360		
				0327		7006299300		61,335		
				0327		7006299400		54,170		
				0329	A00047	0005682300			61,341	
				0330		7006632300		1,095,040		
				0330		7006632400		1,400,652		
				0331		7006757600		12,650		
				0331		7006757700		147,000		
				0331		7006757800		38,254		

[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：106/03/31

支用機關代號：05461

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:51:00

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：2/2

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
					*		3,081,191	4,333,045	1,611,961	5,802,275



[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：106/03/31

支用機關代號：05461

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:48:15

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：1/2

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	106	05461	2700			(上期餘額)	5,687,408	18,516,929	17,425,135	6,779,202	
			臺北市地方教育發展基金								
				0302	A00035	0003913400			433,237		
				0302	A00035	0003913401			57,733		
				0302	A00035	0003913402			117,507		
				0303		7004413200		1,620,869			
				0306		7004544300		140			
				0307	A00037	0004152100			20,000		
				0307	A00037	0004152101			4,000		
				0307	A00037	0004152102			4,320		
				0307	A00037	0004152103			4,000		
				0309	A00039	0004341900			110,735		
				0309	A00039	0004341901			37,926		
				0315	A00041	0004796100			30,508		
				0315	A00041	0004796101			51,912		
				0315	E00001	6000252400			-1,000		
				0321		7005841500		70			

[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：106/03/31

支用機關代號：05461

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:48:15

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：2/2

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
				0323	A00042	0005271800			99,000	
				0323	A00042	0005271801			39,259	
				0323	A00042	0005271802			14,263	
				0324		7006187300		3,360		
				0329	A00046	0005682100			32,413	
				0329	A00046	0005682101			5,304	
				0329	A00046	0005682102			12,810	
				0330	A00045	0005769300			264,480	
				0330	A00045	0005769301			43,554	
				0330	A00045	0005769302			86,195	
				0330	A00044	0005804600			1,686,899	
				0330	A00044	0005804601			277,681	
				0330	A00044	0005804602			547,586	
				0331		7006757900		113		
						*	5,687,408	20,141,481	21,405,457	4,423,432

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546101	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	01:07:20	電信費	5,427.00		114,573.00	060225032984
106/03/09	11:21:52	匯入款		5,427.00	120,000.00	大佳國小北市
106/03/23	01:23:06	電費	34,519.00		85,481.00	00355680107
106/03/27	01:04:07	電信費	5,547.00		79,934.00	060325032984

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546111	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	14:39:15	匯入款		242,375.00	446,311.00	大佳國小北市
106/03/03	10:56:33	轉支	88,285.00		358,026.00	
106/03/16	02:58:40	轉支	171,154.00		186,872.00	01月1100535790
106/03/16	02:58:40	轉支	54,877.00		131,995.00	01月1235756460
106/03/30	11:13:29	匯入款		282.00	132,277.00	大佳國小北市
106/03/30	11:15:59	匯入款		72,188.00	204,465.00	大佳國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

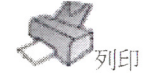


分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546112	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	14:39:14	匯入款		54,297.00	97,608.00	大佳國小北市
106/03/02	14:39:15	匯入款		714.00	98,322.00	大佳國小北市
106/03/15	02:46:53	轉支	70,556.00		27,766.00	01月040019840A
106/03/15	16:02:53	匯入款		275.00	28,041.00	大佳國小北市
106/03/30	11:13:29	匯入款		206.00	28,247.00	大佳國小北市
106/03/30	11:15:59	匯入款		15,114.00	43,361.00	大佳國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳  
上年度 本年度

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546113	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	14:39:14	匯入款		69,484.00	106,893.00	大佳國小北市
106/03/03	10:57:48	轉支	106,893.00		0.00	
106/03/30	11:15:59	匯入款		37,285.00	37,285.00	大佳國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546114	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/02	14:39:14	匯入款		38,076.00	43,530.00	大佳國小北市
106/03/02	14:39:15	匯入款		1,429.00	44,959.00	大佳國小北市
106/03/30	11:15:59	匯入款		1,818.00	46,777.00	大佳國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980705461015

帳戶名稱：臺北市中山區大佳國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05461

期間：106年03月份

機關名稱：臺北市中山區大佳國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
106/03/02	14:38:47	1(轉收)		188,853	290,541	
106/03/03	14:05:34	2(轉支)	290,541		0	
106/03/30	11:01:10	1(轉收)		101,352	101,352	



## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：10472 臺北市中山區濱江街107號

戶名：台北市中山區大佳國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332985  
統一編號臺灣銀行：00042417  
印鑑卡號總公司營利：040\*\*\*07  
專業統一編號

提撥率：10.00000%

對帳單起迄日期：106/02/01~106/03/31

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日期或轉帳戶號	結餘
106/02/01					前單結餘	2,034,435
106/02/06	D1	9,528	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/02/02	2,043,963
106/02/23	W1	94,506	台北富邦銀行	補106年度	106/02/21	2,138,469
106/03/07	D1	9,528	台北富邦銀行	繳106/03-106/03	106/03/03	2,147,997
106/03/31	J	5,797			105二次分配	2,153,794
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘：
						\$2,153,794

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、  
 T~公司結帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺北市中山區大佳國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年04月06日

中華民國 106 年度 ( 106年03月01日 起 至 106年03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	236,497,800.00	0.00	0.00	236,497,800.00
土地改良物	1,760,000.00	0.00	1,660,000.00	100,000.00
二.房屋建築及設備	10,166,526.00	0.00	0.00	10,166,526.00
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	248,424,326.00	0.00	1,660,000.00	246,764,326.00

# 臺北市中山區大佳國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年04月06日

中華民國 106 年度 ( 106年03月01日 起 至 106年03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	8,334,083.00	0.00	0.00	8,334,083.00
四. 交通及運輸設備	569,733.00	0.00	0.00	569,733.00
五. 什項設備	4,537,248.00	0.00	0.00	4,537,248.00
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	13,441,064.00	0.00	0.00	13,441,064.00
合計	261,865,390.00	0.00	1,660,000.00	260,205,390.00

業務單位

事務組長 邱嘉玲

會計單位核簽

會計室主任 黃延松

機關首長

臺北市中山區大佳國民小學 黃金印

教師兼代理總務主任 賴佩莉