

4-0501530

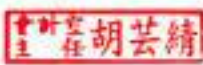
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 2 月 28 日

主辦會計人員 胡芸綉  機關長官 陳清義 

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

目 錄

中華民國 106 年 2 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、購建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—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	199,877,139	10,215,636	10,208,963	6,673	0.07	54,386,462	54,415,346	-28,884	-0.05
勞務收入	43	1,007,220	1,824		1,824		11,724		11,724	
服務收入	431	1,007,220	1,824		1,824		11,724		11,724	
財產收入	45	1,557,000					337,290	383,000	-45,710	-11.93
財產處分收入	451	25,000								
其他財產收入	45Y	1,532,000					337,290	383,000	-45,710	-11.93
政府撥入收入	46	155,559,533	10,213,220	10,208,963	4,257	0.04	54,036,603	54,032,346	4,257	0.01
公庫撥款收入	462	155,559,533	10,213,220	10,208,963	4,257	0.04	54,036,603	54,032,346	4,257	0.01
教學收入	4S	1,493,250								
學雜費收入	4S1	1,493,250								
其他收入	4Y	260,136	592		592		845		845	
雜項收入	4YY	260,136	592		592		845		845	
基金用途	5	165,584,686	7,791,354	10,208,963	-2,507,609	-24.56	47,276,095	54,415,346	-7,139,251	-13.12
國民教育計畫	53	125,090,035	5,906,305	8,001,798	-2,095,493	-26.19	39,444,101	44,235,781	-4,791,680	-10.83
學前教育計畫	54	15,123,439	804,016	1,010,686	-206,670	-20.45	3,169,531	4,289,491	-1,119,960	-26.11
一般行政管理計畫	5L	16,520,652	994,033	1,196,479	-205,446	-17.17	4,662,463	5,890,074	-1,227,611	-20.84
建築及設備計畫	5M	8,850,560								
購置固定資產		8,814,560								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-5,707,547	2,514,282		2,514,282		7,110,367		7,110,367	
期初基金餘額	71	19,915,008					13,653,426	19,915,008	-6,261,582	-31.44
解繳市庫										
期末基金餘額	72	14,207,461					20,763,793	19,915,008	848,785	4.26

※本年度奉准先行辦理配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：農會福利會平扶訓練收入11,724元。

二、其他財產收入：農會福利會校園場地開光收入291,890元及校園場地開光停車場清潔費收入55,400元。

三、公庫撥款收入：係收到財政部第105(1)項特殊教育計畫(105年1月1日-106年1月31日)經費4,257元。

四、雜項收入：農會福利會學生福利卡費收入845元。

五、國民教育計畫：用人費用經費支出。六、學前教育計畫：用人費用經費支出。七、一般行政管理計畫：用人費用經費支出。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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	5,238,329,645	100.00	負債	2	5,217,585,853	99.60
流動資產	11	30,153,916	0.58	流動負債	21	6,967,105	0.13
現金	111	27,843,206	0.53	應付款項	212	6,967,105	0.13
銀行存款	1112	27,523,206	0.53	應付代收款	2123	5,308,205	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,903,085	0.36	應付費用	2125	1,458,900	0.03
銀行存款-保管款	1112-2	6,814,408	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代辦費款	1112-6	1,848,583	0.03	其他負債	22	5,210,598,748	99.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	359,132	0.01	什項負債	221	5,210,598,748	99.47
戶				存入保證金	2211	3,186,026	0.06
專用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,541,433	0.07
應收款項	113	421,960	0.01	應付代管資產	2214	5,203,871,289	99.34
其他應收款	113Y	421,960	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	2,088,750	0.04	基金餘額	3	20,763,793	0.40
預付費用	1154	2,088,750	0.04	基金餘額	31	20,763,793	0.40
				基金餘額	311	20,763,793	0.40
信託代理與保證資產		78,130		信託代理與保證負債		78,130	
保證品		78,130		應付保證品		78,130	

註：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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

平衡表

中華民國106年2月28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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及學備金	12	4,124,331	0.08	累積餘額	3111	13,653,426	0.26
準備金	124	4,124,331	0.08	本期賸餘	3112	7,110,367	0.14
退休及離職準備金	1241	3,541,433	0.07	合計：		5,238,329,646	
其他準備金	124Y	582,898	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	582,898	0.01				
其他資產	13	5,204,051,399	99.35				
什項資產	131	5,204,051,399	99.35				
存出保證金	1311	106,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	74,110	0.00				
代管資產	1316	5,203,871,289	99.34				
代管資產-土地	1316-1	5,039,911,568	96.21				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	163,959,721	3.13				
合計：		5,238,329,646					

信託代理與保證資產

78,130

保證品

78,130

信託代理與保證負債

78,130

應付保證品

78,130

註：因擔保、保證或契約可能達成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 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				5,906,305	8,001,798	-26.19
		累計數				39,444,101	44,235,781	-10.83
學前教育計畫		本月數				804,016	1,010,686	-20.45
		累計數				3,169,531	4,289,491	-26.11
合 計		本月數				6,710,321	9,012,484	-25.54
		累計數				42,613,632	48,525,272	-12.18

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	66,873,682	235,200	3,184,969	63,923,913		235,200
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,590,549		2,326,173	1,264,376		
房屋及建築						
機械及設備	33,232,435	10,900	612,244	32,631,091	教育局補列撥入網路交換器10,000元。	10,900
交通及運輸設備	3,216,836			3,216,836		
什項設備	26,573,498	224,300	246,552	26,551,246	(教育局補助)低音音響60,000元、木琴119,800元、(補列)短笛32,500元、演奏小鼓12,000元。	224,300
購建中國定資產						
電腦軟體	260,364			260,364		
權利						

92年度以前已提列折舊349,608元(包括機械及設備累計折舊232,069元、交通及運輸設備累計折舊37,570元、什項設備累計折舊79,139元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再计提折舊及攤銷)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40504530-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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 結 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	屬村 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物		3,475,160			3,475,160									
土地改良物		3,475,160			3,475,160									
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備		1,131,980			1,131,980									
機械及設備		1,131,980			1,131,980									
購建中國定資產														
交通及運輸設備		45,500			45,500									
交通及運輸設備		45,500			45,500									
購建中國定資產														
什項設備		269,000			269,000									
什項設備		269,000			269,000									
購建中國定資產														
總 計		4,961,640			4,961,640									

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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)	屬材料採購 (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 購置專利												
58 購置文法(學)專用 圖書(雜誌)資料等(用)	3,852,920		3,852,920									
581 購置雜誌、學術雜誌等	3,548,120		3,548,120									
582 其他雜誌支出	304,800		304,800									
總 計	3,888,920		3,888,920			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬華國民小學
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國106年2月28日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
18,903,085	19,485,983	-582,898	其他準備金-其他468,777元。 其他準備金-替餐午餐設備維護費114,121元。

40501530-9

臺北市地方教育發展基金-臺北市萬華區萬華國民小學
銀行存款-保管款調節表
中華民國106年2月28日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
6,614,406	6,614,406	0	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05530
支用機關名稱：福星國小

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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:48:39
頁次/總頁次：1/3

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	05530	2700	(上期餘額)			14,355,491	43,833,536	40,173,657	18,015,370
			臺北市地方教育發展基金							
			0202		A00029	0002354200			608,891	
			0206		A00040	0002447900			11,376	
			0206		A00040	0002447901			12,216	
			0206		A00040	0002447902			9,690	
			0206		A00043	0002448100			10,474	
			0206		A00043	0002448101			8,844	
			0214		A00046	0002868500			9,500	
			0214		A00046	0002868501			569	
			0215			7003065600		10,208,963		
			0215			7003065700		4,257		
			0217		A00047	0003136700			532,095	
			0217		A00047	0003136701			21,954	
			0217		A00047	0003136702			6,523	
			0217			7003292500		1,824		
			0217			7003292600		226		

[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: 106/02/24

支用機關代號: 05530

資料日期: 106年02月01日至 106年02月28日

印表時間: 20:48:39

支用機關名稱: 福星國小

頁次/總頁次: 2/3

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
				0218		7003407100		113		
				0221	A00052	0003346900			431,850	
				0221	A00052	0003346901			268,259	
				0221	A00052	0003346902			3,000	
				0221	A00052	0003346903			6,522	
				0222		7003758100		183		
				0223	A00055	0003510000			23,361	
				0223	A00055	0003510001			87,667	
				0223	A00056	0003510200			2,928	
				0223	A00056	0003510201			21,991	
				0223	A00056	0003510202			2,332	
				0223	A00056	0003510203			3,847	
				0224	A00054	0003638300			490,991	
				0224	A00054	0003638301			56,439	
				0224	A00054	0003638302			80,129	
				0224	A00049	0003681100			4,019,826	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05530

支用機關名稱：福星國小

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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:39

頁次/總頁次：3/3

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
				0224	A00049	0003681101			632,296	
				0224	A00049	0003681102			701,174	
				0224	A00051	0003698500			470,132	
				0224	A00051	0003698501			62,255	
				0224	A00051	0003698502			86,068	
				0224	A00058	0003752900			48,300	
				0224	A00058	0003752901			13,524	
				0224		7004109600		70		
					*		14,355,491	54,049,172	48,918,680	19,485,983

[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:106/02/24

支用機關代號: 05530

資料日期:106年02月01日至106年02月28日

印表時間:20:51:18

支用機關名稱: 福星國小

頁次/總頁次:1/1

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	05530	1900	(上期餘額)			10,339,256	831,824	3,355,927	7,815,153
			臺北市福星國民小學特種基金保管款							
				0206	A00039	0002447700			74,110	
				0206	A00039	0002447701			16,954	
				0206	A00041	0002448000			43,537	
				0206	A00042	0002448200			47,810	
				0207		7002436800		48		
				0207		7002436900		792		
				0213		7002812800		2,600		
				0214	A00044	0002868100			15,000	
				0214	A00045	0002868400			34,000	
				0214	A00045	0002868401			42,417	
				0214		7002913200		56,250		
				0214		7002913300		13,277		
				0217	A00048	0003137100			173,415	
				0217		7003292300		74,877		
				0217		7003292400		12,000		
				0221	A00050	0003346800			75,250	
				0221	A00053	0003347600			803,485	
				0221		7003632500		14,937		
				0223	A00057	0003510400			40,229	
				0224	A00059	0003753200			84,500	
				0224		7003981500		53,483		
				0224		7004109500		21,696		
				*			10,339,256	1,081,784	4,806,634	6,614,406

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公庫檔	查詢類型	代繳費款專戶
查詢日期	2105505531001	查詢金額	福星國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
查詢日期	05530	查詢金額	臺北市萬華區福星國民小學
查詢日期	106/02/01	查詢金額	106/02/28

交易日期	交易時間	交易種類	交易金額	交易金額	交易金額	摘要
106/02/06	14:22:34	匯入款		9,690.00	142,247.00	福星國小北市
106/02/14	13:11:09	匯入款		10,567.00	353,214.00	福星國小北市
106/02/15	01:38:33	市水水	24,596.00		328,618.00	4031010026
106/02/15	01:38:33	市水水	677.00		327,941.00	4031006449?
106/02/17	15:46:12	匯入款		203,668.00	531,609.00	福星國小北市
106/02/20	01:02:10	電費	131,786.00		399,823.00	00346270119
106/02/21	13:53:30	匯入款		1,171.00	400,994.00	福星國小北市
106/02/23	01:27:01	瓦斯費	39,073.00		361,921.00	216109096
106/02/23	11:47:36	匯入款		8,510.00	370,431.00	福星國小北市

(B/COM1100/BGT063R01)

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/02/01

印表時間：07:05:40

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205530015

帳戶名稱：臺北市萬華區福星國民小學退撫基金繳費專戶

繳納代號：05530

期 間：106 年 02 月份

機關名稱：臺北市萬華區福星國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	附 註
106/02/10	12:55:41	2(轉支)	668.210		0	
106/02/23	11:36:41	1(轉收)		728	728	
106/02/24	11:08:22	1(轉收)		431.337	431.065	
106/02/24	11:08:23	1(轉收)		234.237	665.302	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

行次	金額	存款日期	代繳費款專戶
1	210550553014	106/02/28	高里國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
2	05530	106/02/28	台北市萬華區福祿國民小學
3	106/02/28	106/02/28	

日期	金額	摘要	金額	金額	金額
106/02/24	11,20.13	匯入款	5,556.00	16,668.00	高里國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公開碼	查詢日期	代繳費款專戶
106/02/24	210550351013	106/02/24	福星國小代繳費款專戶 - 公保費
查詢帳號	05530	匯款金額	臺北市萬華區福星國民小學
匯款日期	106/02/01	匯款	106/02/28

交易日期	金額(元)	摘要	交易金額	自來水費	代收金額	備註
106/02/10	13:29:51	轉支	252,485.00		27,496.00	
106/02/23	11:37:36	匯入款		268.00	27,764.00	福星國小北市
106/02/24	11:20:13	匯入款		161,553.00	189,317.00	福星國小北市
106/02/24	11:20:14	匯入款		85,849.00	275,166.00	福星國小北市
106/02/24	15:36:52	轉支	252,483.00		22,683.00	公保

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公司碼	戶名	代繳費款專戶
851	210550553012	市屬機關	福星國小代繳費款專戶 - 勞保費
840代碼	05530	稅務局	台北市萬華區福星國民小學
日期	106/02/01	起日	106/02/28

日期時間	時間	摘要	金額	金額	金額	摘要
106/02/06	14:22:34	匯入款	986.00	48,615.00	福星國小北市	
106/02/17	15:46:12	匯入款	115.00	48,730.00	福星國小北市	
106/02/21	13:53:29	匯入款	1,749.00	50,479.00	福星國小北市	
106/02/24	11:20:12	匯入款	18,476.00	68,946.00	福星國小北市	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

帳號	公庫碼	金額	代繳費款專戶
0000	210550355 0011	100.00	福星國小代繳費款專戶 - 健能普
0000000000	05530	100.00	臺北市萬華區福星國民小學
00	106/02/01	0.00	106/02/28

日期	時間	款項	金額	金額	金額	金額
106/02/06	14:22:34	匯入款		940.00	538,173.00	福星國小北市
106/02/21	13:54:29	匯入款		1,665.00	339,838.00	福星國小北市
106/02/24	11:20:14	匯入款		158,715.00	498,553.00	福星國小北市

公庫存款交易明細查詢

臺北市萬華區福星國民小學
教 育 儲 蓄 戶

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163341	機關帳號	福星國小
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

最後結算日1060109結算 359,132.00

臺北市萬華區福星國民小學

國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

製表日期：106 年 03 月 01 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

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	13	337,934,356	0	0		0	13	337,934,356	
		公頃	0.397283		0		0.397283				
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其他	公務用	個								
		公共用	個								
總 值				337,934,356		0		0		337,934,356	

製表 湯 生

覆核 甘 高 可

主辦財產管理人員 蘇鈺琇

主辦會計人員 胡芸綺

機關首長

陳清

聯絡電話：(02)23144668#135

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。

臺北市萬華區福星國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月01日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	元千百十億十百十萬千百十元	元千百十億十百十萬千百十元	元千百十億十百十萬千百十元	元千百十億十百十萬千百十元
一、土地	4,701,977,212.00	0.00	0.00	4,701,977,212.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二、房屋建築及設備	163,959,721.00	0.00	0.00	163,959,721.00
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、盈餘	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,865,936,933.00	0.00	0.00	4,865,936,933.00

臺北市萬華區福星國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月01日

中華民國 106 年度 (1060201 日起至 1060228 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
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一、土地	筆數	7	0	0	7
	面積	16,575.17	0.00	0.00	16,575.17
	價值	4,701,977,212.00	0.00	0.00	4,701,977,212.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二、房屋建築及設備	棟數	4	0	0	4
	數量	1	0	0	1
	面積	24,188.86	0.00	0.00	24,188.86
	價值	163,959,721.00	0.00	0.00	163,959,721.00
三、機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四、交通及運輸設備	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
六、有價證券	股數	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
八、其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,865,936,933.00	0.00	0.00	4,865,936,933.00

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

於偉湯 生

會計單位核簽

會計主任 胡芸綺

機關首長

陳清義

甘為民

蘇鈺琇

臺北市萬華區福星國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月01日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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
事業用	元 百 十 萬 千 百 十 元	元 百 十 萬 千 百 十 元	元 百 十 萬 千 百 十 元	元 百 十 萬 千 百 十 元
一. 土 地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,500,549.00	0.00	2,326,173.00	1,264,376.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	33,232,435.00	10,000.00	612,244.00	32,631,091.00
四. 交通及運輸設備	3,216,836.00	0.00	0.00	3,216,836.00
五. 什項設備	26,797,798.00	0.00	246,552.00	26,551,246.00
六. 資訊設備	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 什 項 類	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其 他	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	66,837,618.00	10,000.00	3,184,969.00	63,663,549.00
合 計	4,932,774,551.00	10,900.00	3,184,969.00	4,929,600,482.00

臺北市萬華區福星國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月01日

頁次： 2/ 2

中華民國 106 年度 (1060201 日起至 1060228 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
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
	數量	3	0	1	2
土地改良物	數量	3,590,549.00	0.00	2,326,173.00	1,264,376.00
	價值	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0.00	0.00
	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	719	1	21	699
	價值	33,232,435.00	10,900.00	612,244.00	32,631,091.00
四、交通及運輸設備	數量	94	0	0	94
	價值	3,216,830.00	0.00	0.00	3,216,830.00
五、什項設備	數量	722	0	11	711
	價值	20,797,798.00	0.00	246,552.00	20,551,246.00
六、有價證券	股數	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
八、其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	66,837,618.00	10,900.00	3,184,969.00	63,663,549.00
合計	總值	4,932,774,551.00	10,900.00	3,184,969.00	4,929,600,482.00

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

湯生

甘為民

蘇鈺琇

會計單位報簽

胡芸綺

機關首長

陳清義