

4-0501530

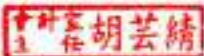
臺北市政府教育局主管

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 3 月 31 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 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

40601530-1

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	名 稱	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截至本月份累計數			
				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	159,877,139	3,510,112	2,325,698	1,184,414	50.93	57,896,574	56,741,044	1,155,530	2.04
勞務收入		43	1,007,220	4,160		4,160		15,884		15,884	
服務收入		431	1,007,220	4,160		4,160		15,884		15,884	
財產收入		45	1,557,000	394,336		394,336		731,626	383,000	348,626	91.03
財產處分收入		451	25,000								
其他財產收入		45Y	1,532,000	394,336		394,336		731,626	383,000	348,626	91.03
政府撥入收入		46	155,559,533	2,325,698	2,325,698			56,362,301	56,358,044	4,257	0.01
公庫撥款收入		462	155,559,533	2,325,698	2,325,698			56,362,301	56,358,044	4,257	0.01
教學收入		4S	1,493,250	784,385		784,385		784,385		784,385	
學雜費收入		4S1	1,493,250	784,385		784,385		784,385		784,385	
其他收入		4Y	260,136	1,533		1,533		2,378		2,378	
雜項收入		4YY	260,136	1,533		1,533		2,378		2,378	
基金用途		5	165,584,686	9,495,286	8,073,245	1,462,041	18.20	56,771,381	62,448,591	-5,677,210	-9.09
國民教育計畫		53	125,090,035	7,505,227	5,894,543	1,610,684	21.33	46,949,328	50,130,324	-3,180,996	-6.35
學前教育計畫		54	15,123,439	878,296	1,008,960	-130,670	-12.95	4,047,827	5,298,457	-1,250,630	-23.60
一般行政管理計畫		5L	16,520,652	1,096,478	1,129,736	-33,308	-2.95	5,758,891	7,019,810	-1,260,919	-17.96
建築及設備計畫		5M	8,850,560	15,335		15,335		15,335		15,335	
購置固定資產			8,814,560	15,335		15,335		15,335		15,335	
其他			36,000								
本期賸餘(短絀一)		6	-5,707,547	-5,985,174	-5,707,547	-277,627	4.86	1,125,193	-5,707,547	-6,832,740	-119.71
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					14,778,619	14,207,461	571,158	4.02

※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：產實地所有車位租金收入15,884元。二、其他財產收入：產實地列撥國場地租收入680,826元及國場地租抵停車場清潔費收入110,800元。三、公庫撥款收入：收到易教非統募-105(1)學前教育計畫(106年1月1日-106年1月11日)經費4,257元。四、學雜費收入：產實地列撥幼兒園學費收入551,350元及雜費233,235元。五、雜項收入：產實地列撥學生福利卡費收入1,378元、保全門禁處罰款收入1,000元。六、學前教育計畫：用入費用購買費用。七、建築及設備計畫：幼兒園座位和廁所擴充，前餘2,945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	5,232,384,701	100.00	負 債	2	5,217,606,082	99.72
流動資產	11	29,608,168	0.57	流動負債	21	12,309,121	0.24
現金	111	28,279,008	0.50	應付款項	212	12,309,121	0.24
銀行存款	1112	26,159,008	0.50	應付代收款	2123	12,107,121	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,877,281	0.21	應付費用	2125	202,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,994,833	0.25	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-代繳費款	1112-8	1,027,782	0.04	其他負債	22	5,205,296,961	99.48
專戶				什項負債	221	5,205,296,961	99.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	359,132	0.01	存入保證金	2211	3,174,626	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	3,582,851	0.07
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付代管資產	2214	5,198,539,484	99.35
應收款項	113	421,960	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	1133	421,960	0.01	基金餘額	3	14,778,619	0.28
預付款項	115	2,907,200	0.06	基金餘額	31	14,778,619	0.28
預付費用	1154	2,907,200	0.06	基金餘額	311	14,778,619	0.28

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、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)或或有資產皆為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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,131,049	0.08	累積餘額	3111	13,653,428	0.26
準備金	124	4,131,049	0.08	本期賸餘	3112	1,125,193	0.02
退休及離職準備金	1241	3,582,851	0.07	合計：		5,232,384,701	
其他準備金	124V	548,198	0.01				
其他準備金-其他	124V-2	548,198	0.01				
其他資產	13	5,198,645,484	99.96				
什項資產	131	5,198,645,484	99.96				
存出保證金	1311	106,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	5,198,539,484	99.95				
代管資產-土地	1316-1	5,039,911,588	96.32				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	158,627,916	3.03				
合計：		5,232,384,701					

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

40501530-4

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				7,505,227	5,894,543	27.33
		累計數				46,949,328	50,130,324	-6.35
學前教育計畫		本月數				878,296	1,008,966	-12.95
		累計數				4,047,827	5,298,457	-23.60
合 計		本月數				8,383,523	6,903,509	21.44
		累計數				50,997,155	55,428,781	-8.00

固定項目增減情形表

中華民國 108 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	66,873,682	250,535	3,184,969	63,939,248		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	26,235	612,244	32,646,426	教育局補列撥入網路交換器10,900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)低音響器60,000元、木琴119,800元、(補列)磁笛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349,668元(包括機械及設備累計折舊232,959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項管理(不再計提折舊及攤銷)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-6

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														
購建中國定資產														
土地改良物		3,475,100			3,475,100									
土地改良物		3,475,100			3,475,100									
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		1,171,980			1,171,980		15,335			15,335		15,335		
機械及設備		1,171,980			1,171,980		15,335			15,335		15,335		
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		260,000			260,000									
什項設備		260,000			260,000									
購建中國定資產														
總計		4,961,640			4,961,640		15,335			15,335		15,335		

※本年度奉准先行辦理數台配合總預算初稿辦理之購置固定資產，

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			原計預算 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)			
					金額 (3)=(4)+(5)	占原預算及 百分比	筆數 (4)	資料筆數 (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 購置其他無形資產	3,888,920		3,888,920									
581 購置專利權或專利權	1,548,120		1,548,120									
582 其他無形支出	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3月31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
11,365,213	11,425,459	-60,246	加：其他準備金-其他468,777元。 加：其他準備金-營養午餐設備維護費79,421元。 減：憑單82號戶名錯誤未匯出487,952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3月31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
12,994,833	12,994,833	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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:48:34

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	106	05530	2700			(上期餘額)	14,355,491	54,049,172	48,918,680	19,485,983
			臺北市地方教育發展基金							
			0302			7004239600		4,160		
			0303		A00061	0003972100			157,457	
			0303		A00061	0003972101			18,112	
			0303		A00061	0003972102			39,369	
			0303			7004422500		2,325,698		
			0307			7004676200		70		
			0307			7004676300		1,000		
			0310		A00063	0004493900			373,736	
			0310		A00063	0004493901			8,400	
			0310		A00063	0004493902			10,290	
			0310		A00064	0004494000			55,561	
			0310		A00064	0004494001			6,690	
			0310		A00064	0004494002			10,290	
			0310		A00062	0004494700			379,571	
			0310		A00062	0004494701			29,747	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:48:34

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
				0310		7005054600		70		
				0313		7005169000		13,776		
				0314	A00068	0004697200			48,638	
				0314	A00068	0004697201			10,004	
				0314	A00068	0004697202			18,828	
				0314	A00070	0004697400			40,299	
				0314	A00070	0004697401			3,206	
				0314	A00066	0004698100			347,238	
				0314	A00066	0004698101			61,367	
				0314	A00066	0004698102			40,184	
				0314		7005286500		17,250		
				0314		7005286600		183		
				0315		7005421300		16,100		
				0315		7005421400		30,470		
				0316		7005535400		8,500		
				0316		7005535500		70		

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:48:34

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
				0316		7005535600		21,900		
				0320	A00073	0005000000			2,075,350	
				0320	A00073	0005000001			262,020	
				0320	A00073	0005000002			45,767	
				0321		7005850900		84,370		
				0321		7005851000		784,385		
				0322		7005982100		72,930		
				0323	A00076	0005272900			374,137	
				0323	A00076	0005272901			9,733	
				0323	A00076	0005272902			17,134	
				0323	A00076	0005272903			15,335	
				0324		7006196500		97,240		
				0324		7006196600		30,800		
				0328	A00079	0005536600			40,744	
				0328	A00079	0005536601			13,000	
				0328	A00079	0005536602			10,442	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:48:34

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
				0328		7006411700		140		
				0329	E00001	6000297300			-43,963	
				0330	A00080	0005785300			494,175	
				0330	A00080	0005785301			56,439	
				0330	A00080	0005785302			71,904	
				0330	A00077	0005813400			4,016,642	
				0330	A00077	0005813401			632,296	
				0330	A00077	0005813402			709,399	
				0330	A00078	0005828700			470,132	
				0330	A00078	0005828701			62,255	
				0330	A00078	0005828702			89,756	
				0330	A00082	0005883400			487,840	
				0330	A00082	0005883401			112	
						*	14,355,491	57,558,284	60,488,316	11,425,459

[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: 05530

資料日期: 106年03月01日至 106年03月31日

印表時間: 21:51:21

支用機關名稱: 福星國小

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	05530	1900	(上期餘額)			10,339,256	1,081,784	4,806,634	6,614,406
			臺北市福星國民小學特種基金保管款							
				0302		7004239500		2,237,067		
				0303	A00060	0003972000			74,110	
				0303	A00060	0003972001			13,771	
				0306		7004554300		192		
				0306		7004554400		12,900		
				0306		7004554500		80		
				0310		7005054400		19,405		
				0310		7005054500		288		
				0314	A00065	0004697000			153,455	
				0314	A00067	0004697300			21,608	
				0314	A00069	0004697500			43,708	
				0314	A00071	0004697600			222,000	
				0315		7005421000		33,336		
				0315		7005421100		516		
				0315		7005421200		4,046		
				0316		7005535300		6,644		
				0317		7005639800		26,669		
				0317		7005639900		27,516		
				0317		7005640000		100		
				0317		7005640100		7,734		
				0317		7005640200		432		
				0320	A00072	0005000100			1,245,174	
				0320		7005739400		48		
				0320		7005739500		47		
				0321	A00074	0005085900			617,523	
				0321		7005850400		41,176		
				0321		7005850500		81,200		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:51:21

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
				0321		7005850600		1,600		
				0321		7005850700		3,000		
				0321		7005850800		683,207		
				0322		7005982000		82,601		
				0323	A00075	0005272300			44,507	
				0324		7006196000		1,506		
				0324		7006196100		7,759		
				0324		7006196200		139,850		
				0324		7006196300		3,264		
				0324		7006196400		184,896		
				0328		7006411500		10,000		
				0328		7006411600		6,439		
				0329		7006538000		6,688		
				0330	A00084	0005883500			116,870	
				0330	A00081	0005883600			11,400	
				0330	A00083	0005883800			74,110	
				0330		7006639400		6,210		
				0330		7006639500		36		
				0330		7006639600		8,851		
				0330		7006639700		750		
				0330		7006639800		5,182,083		
				0330		7006639900		881		
				0331		7006767200		161,920		
				0331		7006767300		21,024		
				0331		7006767400		6,702		
				*			10,339,256	10,100,447	7,444,870	12,994,833

[BCOM100/BGT663R01]

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：106/04/05

印表時間：11:15:34

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小退撫基金繳費專戶

機關代號：05550

期間：106 年 03 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	備 註
106/03/06	14:59:59	2(轉支)	61.275		608.027	
106/03/16	15:01:26	2(轉支)	606.935		1.092	
106/03/30	11:01:24	1(轉收)		234.237	235.329	
106/03/30	11:01:24	1(轉收)		437.037	672.366	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公開碼	帳號名稱	代繳費款專戶
日期	210550553034	市立公中	福星國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
帳號代碼	05530	代碼名稱	臺北市萬華區福星國民小學
日期	106/03/01	起日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	市立公中	代繳金額	代繳金額	備註
106/03/23	13:22:18	匯入款		11,026.00	27,694.00	福星國小北市
106/03/23	13:22:19	匯入款		52,324.00	80,018.00	福星國小北市
106/03/30	11:16:30	匯入款		5,556.00	85,574.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

帳號名稱	公帳碼	代扣單位	代繳費款專戶
001	210550553013	中央研究院	福星國小代繳費款專戶 - 公務費
財政代碼	05530	國庫存款	臺北市萬華區福星國民小學
日期	106/03/31	金額	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	收入金額	結算金額	備註
106/03/30	11:45:29	匯入款		162,541.00	185,224.00	福星國小北市
106/03/30	11:46:30	匯入款		85,649.00	271,073.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公開碼	查詢帳號	代繳費款專戶
5/2	210550553012	106703701	福星國小代繳費款專戶 - 勞保費
106/03/03	05530	106703701	新北市萬華區福星國民小學
106/03/03	106703701	106703701	106703701

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存入金額	扣除金額	餘額
106/03/03	11:33:39	匯入款		985.00	69,932.00	福星國小北市
106/03/10	15:34:08	匯入款		201.00	70,133.00	福星國小北市
106/03/14	15:44:04	匯入款		70,839.00	140,972.00	福星國小北市
106/03/14	15:44:04	匯入款		21,464.00	162,436.00	福星國小北市
106/03/14	15:44:05	匯入款		1,682.00	164,118.00	福星國小北市
106/03/14	15:44:06	匯入款		370.00	165,288.00	福星國小北市
106/03/15	02:46:53	轉支	117,657.00		47,631.00	01月0400374.00
106/03/21	11:56:18	匯入款		2,146.00	49,777.00	福星國小北市
106/03/30	11:16:30	匯入款		18,476.00	68,253.00	福星國小北市
106/03/30	15:59:23	匯入款		830.00	69,123.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公開處	查詢項目	代繳費款專戶
106/03/16	210550553011	106/03/16	福星國小代繳費款專戶 - 雜捐費
查詢帳號	05530	查詢金額	新北市萬華區福星國民小學
查詢金額	106/03/03	查詢金額	106/03/31

交易日期	交易時間	交易種類	交易金額	交易金額	交易金額	備註
106/03/03	11:33:39	匯入款		14,711.00	513,264.00	福星國小北市
106/03/03	11:33:39	匯入款		186,548.00	701,812.00	福星國小北市
106/03/03	15:16:12	轉支	1,393.00		700,419.00	
106/03/03	15:18:16	轉支	52,670.00		647,749.00	
106/03/03	15:19:00	轉支	149,649.00		498,100.00	
106/03/10	15:34:08	匯入款		1,410.00	499,510.00	福星國小北市
106/03/14	15:44:04	匯入款		7,004.00	506,514.00	福星國小北市
106/03/14	15:44:05	匯入款		1,502.00	508,016.00	福星國小北市
106/03/14	15:44:06	匯入款		325,291.00	833,307.00	福星國小北市
106/03/16	02:58:42	轉支	419,501.00		413,806.00	01月1100557150
106/03/16	02:58:42	轉支	80,832.00		332,974.00	01月1235768120
106/03/30	11:16:29	匯入款		157,093.00	490,067.00	福星國小北市
106/03/30	15:59:22	匯入款		940.00	491,007.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	公庫碼	查詢日期	代繳件數專戶
106/03/01	210550553001	106/03/01	福星國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
查詢時間	05:30	106/03/01	臺北市萬華區福星國民小學
頁次	106/03/01	合計	106/04/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	交易金額	摘要
106/03/01	01:47:25	電信費	8,510.00		361,921.00	060223144668
106/03/01	01:47:25	電信費	785.00		361,136.00	060223710777
106/03/01	01:47:25	電信費	150.00		150,986.00	060223893858
106/03/03	15:34:09	匯入款		23,565.00	184,551.00	福星國小北市
106/03/03	15:34:09	匯入款		173,061.00	507,612.00	福星國小北市
106/03/04	15:44:06	匯入款		49,073.00	546,685.00	福星國小北市
106/03/15	01:24:54	市水水	22,888.00		523,797.00	4010010026
106/03/15	01:24:54	市水水	677.00		523,120.00	4010064497
106/03/20	01:02:06	電費	123,661.00		400,459.00	00146270119
106/03/20	11:31:35	匯入款		935.00	400,394.00	福星國小北市
106/03/27	01:04:11	電信費	7,932.00		393,462.00	060123144668
106/03/27	01:04:11	電信費	860.00		392,202.00	060123710777
106/03/27	01:04:11	電信費	140.00		392,062.00	060123893858
106/03/27	01:04:11	瓦斯費	61,155.00		330,707.00	206109096
106/03/28	15:58:45	匯入款		7,932.00	338,639.00	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

存款種類		存款部別	公庫存款
帳號	210131163341	機關名稱	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	106/03/01	迄日	106/03/31

最後報務日1060109餘額 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 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 日止

製表日期：106 年 03 月 31 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

中華民國 100 年 03 月 01 日起至 100 年 03 月 31 日止

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

楊德湯 生

覆核

甘為民

主辦財產管理人員

蘇鈺琇

主辦會計人員

機關首長

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。

胡芸綺

王曉甘

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31日

頁次：1 / 2

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03月31日 止)

財產類別	上期結存金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
	元千百十億千百十萬千百十元	元千百十億千百十萬千百十元	元千百十億千百十萬千百十元	元千百十億千百十萬千百十元
公務用				
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	5,331,805.00	158,627,916.00
三、機器及設備	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	4,865,936,933.00	0.00	5,331,805.00	4,860,605,128.00

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31日

頁次： 2 / 2

中華民國 106 年度 (1060301 日起至 1060331 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
公務用		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
	數量	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	筆數	4	0	0	4
	面積	24,188.86	0.00	0.00	24,188.86
	價值	163,959,721.00	0.00	5,331,805.00	158,627,916.00
	數量	0	0	0	0
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
六、有價證券	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
八、其他	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
小計		4,865,936,933.00	0.00	5,331,805.00	4,860,605,128.00

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

會計單位核簽

胡芸靖

機關首長

王曉雲

甘為民

蘇鈺瑋

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31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
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	1,264,376.00	0.00	0.00	1,264,376.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機器及設備	32,631,091.00	15,335.00	0.00	32,646,426.00
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	26,551,246.00	0.00	0.00	26,551,246.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 溢 利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其 他	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	63,663,549.00	15,335.00	0.00	63,678,884.00
合 計	4,929,600,482.00	15,335.00	5,331,805.00	4,924,284,012.00

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31日

中華民國 106 年度 (1060301 日起 至 1060331 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	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	2	0	0	2
土地改良物	價 值	1,264,376.00	0.00	0.00	1,264,376.00
	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
	數 量	699	1	0	700
三、機械及設備	價 值	32,631,091.00	15,335.00	0.00	32,646,426.00
	數 量	94	0	0	94
四、交通及運輸設備	價 值	3,216,836.00	0.00	0.00	3,216,836.00
	數 量	711	0	0	711
五、什項設備	價 值	26,551,246.00	0.00	0.00	26,551,246.00
	股 數	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
	股 數	0	0	0	0
八、其 他	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股 數	0	0	0	0
小 計	總 值	63,663,549.00	15,335.00	0.00	63,678,884.00
合 計	總 值	4,920,600,482.00	15,335.00	5,331,805.00	4,924,284,012.00

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

楊 湯 生

會計單位核簽

胡 芸 緒

機關首長

王 曉 雲

甘 為 民

蘇 鈺 琇