

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 1 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 1 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年匯報至本月份累計數			
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	159,877,139	44,170,826	44,206,383	-35,557	-0.08	44,170,826	44,206,383	-35,557	-0.08
勞務收入	43	1,007,220	9,900		9,900		9,900		9,900	
租務收入	431	1,007,220	9,900		9,900		9,900		9,900	
財產收入	45	1,557,000	337,290	383,000	-45,710	-11.93	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	337,290	383,000	-45,710	-11.93
政府撥入收入	46	155,559,533	43,823,383	43,823,383			43,823,383	43,823,383		
公庫撥款收入	462	155,559,533	43,823,383	43,823,383			43,823,383	43,823,383		
教學收入	4S	1,493,250								
學雜費收入	4S1	1,493,250								
其他收入	4Y	260,136	253		253		253		253	
雜項收入	4YY	260,136	253		253		253		253	
基金用途	5	165,584,686	39,574,741	44,206,383	-4,631,642	-10.48	39,574,741	44,206,383	-4,631,642	-10.48
國民教育計畫	53	125,090,035	33,537,796	36,233,983	-2,696,187	-7.44	33,537,796	36,233,983	-2,696,187	-7.44
學前教育計畫	54	15,123,439	2,365,515	3,278,805	-913,290	-27.85	2,365,515	3,278,805	-913,290	-27.85
一般行政管理計畫	5L	16,520,652	3,671,430	4,693,595	-1,022,165	-21.78	3,671,430	4,693,595	-1,022,165	-21.78
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)-	6	-5,707,547	4,596,085		4,596,085		4,596,085		4,596,085	
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					18,249,511	19,915,008	-1,665,497	-8.36

※本年度奉准先行辦理配合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、臨時收入：農實協列常年冰訓班收入9,000元。

二、其他財產收入：農實協列下列款項，計337,290元：1.校園場地租金收入281,800元。2.校園場地開放停車場清潔費收入55,400元。

三、雜項收入：農實協列職工學生課外午費收入253元。

四、學前教育計畫：用人費用農實支用。

五、一般行政管理計畫：用人費用農實支用。

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1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	5,236,958,435	100.00	負 債	2	5,218,708,924	99.65
不動資產	11	28,873,446	0.55	流動負債	21	7,993,020	0.15
現金	111	26,794,586	0.51	應付款項	212	7,993,020	0.15
銀行存款	1112	28,674,586	0.51	應付代收款	2123	8,521,192	0.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,823,581	0.32	應付費用	2125	1,461,828	0.03
銀行存款-保管款	1112-2	7,815,153	0.15	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	1112-6	1,676,720	0.03	其他負債	22	5,210,715,904	99.50
專戶				什項負債	221	5,210,715,904	99.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	359,132	0.01	存入保證金	2211	3,319,813	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	3,524,892	0.07
常用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付代管資產	2214	5,203,871,289	99.37
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	113Y	421,960	0.01	基金餘額	3	18,249,511	0.35
預付款項	115	1,658,900	0.03	基金餘額	31	18,249,511	0.35
預付費用	1154	1,658,900	0.03	基金餘額	311	18,249,511	0.35
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：

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1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	12	4,107,700	0.08	累積餘額	3111	13,653,426	0.28
墊款及準備金				本期勝餘	3112	4,596,085	0.09
準備金	124	4,107,700	0.08	合計：		5,236,958,435	
退休及離職準備金	1241	3,524,802	0.07				
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	5,203,977,289	99.37				
什項資產	131	5,203,977,289	99.37				
存出保證金	1311	108,000	0.00				
代管資產	1316	5,203,871,289	99.37				
代管資產-土地	1316-1	5,039,911,568	96.24				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	163,959,721	3.13				
合計：		5,236,958,435					
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：							

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 1 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				33,537,796	36,233,983	-7.44
		累計數				33,537,796	36,233,983	-7.44
學前教育計畫		本月數				2,365,515	3,278,805	-27.85
		累計數				2,365,515	3,278,805	-27.85
合 計		本月數				35,903,311	39,512,788	-9.13
		累計數				35,903,311	39,512,788	-9.13

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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	224,300		67,097,982		224,300
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,590,549			3,590,549		
房屋及建築						
機械及設備	33,232,435			33,232,435		
交通及運輸設備	3,216,836			3,216,836		
什項設備	26,573,498	224,300		26,797,798	(補列)短 笛1支32,500元、演奏小 鼓1個12,000元、(教育 局補助)低音豎 笛1支60,000元、木 琴1臺119,800元。	224,300
購建中固定資產						
電腦軟體	260,364			260,364	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 1 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		3,475,160			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		1,171,980			1,171,980									
機械及設備		1,171,980			1,171,980									
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。

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 1 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						是否或落 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 分配數	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
32 購置無形資產	36,000		36,000									
321 購買電腦軟體	36,000		36,000									
322 購買專利												
38 遞延支出(附屬局)	3,894,920		3,894,920									
381 遞延攤銷房屋建構費	3,548,120		3,548,120									
382 其他遞延支出	346,800		346,800									
總 計	3,960,920		3,960,920			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1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
16,823,581	18,015,370	-1,191,789	其他準備金-其他468,777元。 其他準備金-營養午餐設備維護費114,121元。 葉秋榮2/1退休金608,891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1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
7,815,153	7,815,153	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01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26
印表時間：21:34:03
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	0	0	14,355,491
			臺北市地方教育發展基金							
			0103	A00007	0000039600				482,745	
			0103	A00007	0000039601				62,255	
			0103	A00007	0000039602				85,989	
			0103	A00001	0026326600				4,020,339	
			0103	A00001	0026326601				630,996	
			0103	A00001	0026326602				683,429	
			0103	A00002	0026388900				517,112	
			0103	A00002	0026388901				56,439	
			0103	A00002	0026388902				92,354	
			0103	A00005	0026802500				2,000	
			0103		70000158			43,823,383		
			0105	A00009	0000212600				120,000	
			0105	A00009	0000212601				962,478	
			0106		7000394000			113		
			0109	A00012	0000504400				20,800	

[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01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26
印表時間：21:34:03
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 號碼	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0110	A00014	0000654300			60,000	
				0110	A00014	0000654301			45,954	
				0110		7000638800		70		
				0110		7000638900		2,160		
				0113	A00003	0001045500			15,176,602	
				0113		7001031900		5,580		
				0113		7001032000		70		
				0116	A00004	0001291100			664,471	
				0117	A00018	0001496300			6,709,496	
				0117	A00018	0001496301			861,934	
				0117	A00018	0001496302			1,159,440	
				0118	A00023	0001659100			48,980	
				0118	A00023	0001659101			15,849	
				0118	A00023	0001659102			169,992	
				0118	A00021	0001678200			31,911	
				0118		7001394400		2,160		

[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01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26
印表時間：21:34:03
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
				0120	A00027	0001827900			500	
				0120	A00027	0001827901			3,890	
				0120	A00027	0001827902			125	
				0123	A00031	0001909300			123,772	
				0123	A00031	0001909301			6,784	
				0123	A00033	0001909400			780,189	
				0125	A00025	0002045200			3,937,017	
				0125	A00025	0002045201			632,005	
				0125	A00025	0002045202			695,413	
				0125	A00026	0002082700			470,132	
				0125	A00026	0002082701			62,255	
				0125	A00026	0002082702			86,147	
				0125	A00034	0002093000			501,906	
				0125	A00034	0002093001			56,439	
				0125	A00034	0002093002			81,560	
				0126	A00036	0002288700			5,753	

[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：106/01/26

支用機關代號：05530

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印 表 時 間：21:34:03

支用機關名稱：福星國小

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
				0126	A00036	0002288701			3,192	
				0126	A00038	0002289000			45,013	
						*	14,355,491	43,833,536	40,173,657	18,015,370

[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: 106/01/26

支用機關代號: 05530

資料日期: 106年01月01日至 106年01月31日

印表時間: 21:36:48

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	0	0	10,339,256
			臺北市福星國民小學特種基金保管款							
				0103	A00006	0000039400			497,296	
				0103	A00008	0000039800			56,000	
				0104		7000098700		144		
				0104		7000098800		38,784		
				0106		7000393700		288		
				0106		7000393800		5,370		
				0106		7000393900		302,656		
				0109	A00011	0000503700			389,883	
				0109	A00010	0000504800			17,899	
				0109		7000515900		90,490		
				0109		7000516000		100		
				0111		7000775300		4,288		
				0113	A00015	0001195600			189,833	
				0113	A00019	0001195900			46,800	
				0113	A00017	0001196000			14,100	
				0113	A00016	0001196800			27,712	
				0113		7001031700		432		
				0113		7001031800		64,086		
				0116		7001273600		3,984		
				0116		7001273700		2,742		
				0116		7001273800		4,430		
				0116		7001273900		25,500		
				0118	A00022	0001658900			41,537	
				0118	A00020	0001659000			259,020	
				0118	A00024	0001659200			1,088,744	
				0118		7001394300		1,488		
				0119		7001504600		8,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:36:48

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
				0119		7001504700		7,080		
				0119		7001504800		2,215		
				0119		7001504900		120		
				0119		7001505000		1,300		
				0119		7001505100		3,504		
				0120	A00030	0001828000			23,590	
				0120	A00028	0001828100			110,312	
				0123	A00032	0001909700			490,338	
				0123		7001704500		4,032		
				0123		7001704600		2,600		
				0124		7001802900		209,743		
				0126	A00035	0002288800			60,664	
				0126	A00037	0002288900			42,199	
				0126		7002034300		37,632		
				0126		7002034400		10,000		
				0126		7002138100		816		
				*			10,339,256	831,824	3,355,927	7,815,153



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[BCOM]609BCIT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印 表 日 期：106/02/02

印 表 時 間：09:03:11

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：華商銀行世貿分行

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：05530

期 間：106 年 01 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
106/01/03	10:45:02	10轉收)		237.716	238.835	
106/01/03	15:01:46	10轉收)		941.599	682.195	
106/01/06	14:51:05	20轉支)	61.175		621.120	
106/01/06	14:55:57	20轉支)	621.120		0	
106/01/25	11:06:29	10轉收)		211.871	211.871	
106/01/25	11:06:29	10轉收)		414.337	668.210	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

查詢日期	2016/06	查詢時間	代繳費款專戶
帳號	210550553013	戶名	福星國小代繳費款專戶 - 公務費
財政代碼	05530	財政代碼	臺北市萬華區福星國民小學
日期	106/01/01	日期	106/01/31

日期	時間	摘要	金額	借方金額	貸方金額	備註
106/01/03	10:29	匯入款		87,129.00	128,178.00	福星國小北市
106/01/03	15:02	匯入款		164,944.00	293,122.00	福星國小北市
106/01/05	15:21	轉支	260,411.00		32,711.00	
106/01/25	11:09	匯入款		161,553.00	194,264.00	福星國小北市
106/01/25	11:09	匯入款		85,715.00	279,979.00	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	查詢帳號	代繳費款專戶
查詢時間	210550553012	查詢金額	福星國小代繳費款專戶 - 勞保費
帳號尾數	05530	代繳單位	新北市萬里區福星國民小學
查詢區間	106/01/01	查詢區間	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	交易金額	交易金額	備註
106/01/03	10:29:38	匯入款		17,593.00	17,593.00	福星國小北市
106/01/03	15:02:12	匯入款		1,861.00	19,456.00	福星國小北市
106/01/03	15:47:26	匯入款		2,747.00	22,203.00	福星國小北市
106/01/16	11:20:56	匯入款		1,804.00	24,007.00	福星國小北市
106/01/18	14:35:45	匯入款		2,620.00	26,627.00	福星國小北市
106/01/23	15:57:21	匯入款		993.00	27,620.00	福星國小北市
106/01/23	15:57:21	匯入款		2,473.00	30,093.00	福星國小北市
106/01/25	11:09:49	匯入款		16,952.00	47,045.00	福星國小北市
106/01/26	12:02:42	匯入款		584.00	47,629.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

帳號	200000	戶名	代繳費款專戶
幣別	310550553011	用途	福星國小代繳費款專戶 - 雜費費
帳號	05530	帳號	臺北市萬華區福星國民小學
日期	106/01/01	日期	106/01/31

日期	時間	款項	金額	金額	金額	用途
106/01/03	10:29:38	匯入款		161,710.00	172,994.00	福星國小北市
106/01/03	15:02:12	匯入款		940.00	173,934.00	福星國小北市
106/01/05	15:47:26	匯入款		2,060.00	175,994.00	福星國小北市
106/01/17	11:05:51	匯入款		820.00	176,814.00	福星國小北市
106/01/18	14:35:45	匯入款		1,502.00	178,316.00	福星國小北市
106/01/18	14:35:46	匯入款		533.00	178,849.00	福星國小北市
106/01/23	15:57:20	匯入款		650.00	179,499.00	福星國小北市
106/01/25	11:09:48	匯入款		157,694.00	337,193.00	福星國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

代扣繳機關	公庫處	代扣繳帳號	代繳費款專戶
代扣繳帳號	210550553014	代扣繳戶名	福星國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
代扣繳金額	05530	代扣繳日期	新北市萬里區福星國民小學
代扣繳日期	106/01/20	代扣繳金額	106/01/21

交易日期	交易時間	交易種類	交易金額	交易金額	交易金額	交易金額
106/01/03	10:29:39	匯入款		5,556.00	5,556.00	福星國小北市
106/01/25	11:09:49	匯入款		5,556.00	11,112.00	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	公庫碼	戶名	代繳費款專戶
幣別	210550552001	代繳費款	福星國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
代繳費款	05530	代繳費款	臺北市萬華區福星國民小學
日期	106/01/25	日期	106/01/21

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	交易金額	交易金額	摘要
106/01/21	11:02:23	匯入款		45,954.00	445,954.00	福星國小北市
106/01/26	11:20:56	匯入款		994.00	446,948.00	福星國小北市
106/01/28	01:22:39	市水水	677.00		446,271.00	4010064497
106/01/28	01:22:39	市水水	30,971.00		415,300.00	4010010026
106/01/28	14:35:46	匯入款		165,735.00	581,035.00	福星國小北市
106/01/28	01:24:18	電費	165,735.00		415,300.00	00146272119
106/01/25	01:38:19	電信費	9,690.00		405,610.00	060123144668
106/01/25	01:38:19	電信費	1,004.00		404,606.00	060123710777
106/01/25	01:38:19	電信費	167.00		404,439.00	060123893858
106/01/25	01:38:19	瓦斯費	71,882.00		332,557.00	206109006

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

寫字名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163341	機關函掛	福星國小
帳號代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代碼	附註
106/01/09	9100605	交換扣帳	4288.00		359132.00		

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 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

製表日期：106 年 02 月 03 日

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

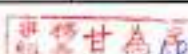
分 類 項 目			單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
				數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值
土 地	公務用	筆	13	337,934,356	0	0		0	13	337,934,356	
		公頃	0.397283		0		0.397283				
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其他	公務用	個								
		公共用	個								
總 值					337,934,356		0		0		337,934,356

製表 

覆核



主辦財產管理人員



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。

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02月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01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	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
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、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	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02月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 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

楊德湯 生

會計單位核簽

會計主任 胡芸綺

機關首長

陳清義

事務主任 甘嘉欣

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02月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01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	3,590,549.00	0.00	0.00	3,590,549.00
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	0.00	0.00	33,232,435.00
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	26,573,498.00	224,300.00	0.00	26,797,798.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 租 利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其 他	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	66,613,318.00	224,300.00	0.00	66,837,618.00
合 計	4,932,550,251.00	224,300.00	0.00	4,932,774,551.00

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02月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1060131 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
土地改良物	數 量	3	0	0	3
	價 值	3,590,549.00	0.00	0.00	3,590,549.00
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
三、機械及設備	數 量	719	0	0	719
	價 值	33,232,435.00	0.00	0.00	33,232,435.00
四、交通及運輸設備	數 量	94	0	0	94
	價 值	3,216,836.00	0.00	0.00	3,216,836.00
五、什項設備	數 量	718	4	0	722
	價 值	26,573,498.00	224,300.00	0.00	26,797,798.00
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	66,613,318.00	224,300.00	0.00	66,837,618.00
合 計	總 值	4,932,550,251.00	224,300.00	0.00	4,932,774,551.00

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

會計室 胡 芳 芳

機關首長

陳清義

甘為民