

4-0501401

臺北市府教育局主管

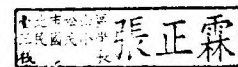
臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 7 月 31 日

主辦會計人員 王素如 機關長官 張正霖



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學  
目 錄  
中華民國 106 年 7 月 31 日

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.....	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—臺北市松山區三民國民小學

40501401-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		106,132,292		106,132,292	14,947,893	14,916,159	31,734	0.21	77,351,299	76,714,220	637,079	0.83
勞務收入	43		4,000		4,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
服務收入	431		4,000		4,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
財產收入	45		114,463		114,463	30,000	42,231	-12,231	-28.96	61,923	99,463	-37,540	-37.74
財產處分收入	451		84,463		84,463		42,231	-42,231	-100.00	31,423	84,463	-53,040	-62.80
其他財產收入	45Y		30,000		30,000	30,000		30,000		30,500	15,000	15,500	103.33
政府撥入收入	46		104,519,152		104,519,152	14,915,893	14,873,928	41,965	0.28	76,261,357	75,865,419	395,938	0.52
公庫撥款收入	462		104,003,447		104,003,447	14,873,928	14,873,928			75,622,266	75,607,569	14,697	0.02
政府其他撥入收入	46Y		515,705		515,705	41,965		41,965		639,091	257,850	381,241	147.85
教學收入	4S		1,452,050		1,452,050					1,020,711	726,025	294,686	40.59
學雜費收入	4S1		1,452,050		1,452,050					1,020,711	726,025	294,686	40.59
其他收入	4Y		42,627		42,627					5,308	21,313	-16,005	-75.10
雜項收入	4YY		42,627		42,627					5,308	21,313	-16,005	-75.10
基金用途	5	66,866,537	105,243,829		172,110,366	14,809,976	14,916,159	-106,183	-0.71	74,034,639	75,825,757	-1,791,118	-2.36
國民教育計畫	53		73,654,646		73,654,646	13,099,018	12,946,355	152,663	1.18	57,136,626	54,141,481	2,995,145	5.53
學前教育計畫	54		13,277,489		13,277,489	756,670	944,716	-188,046	-19.91	7,258,176	8,253,060	-994,884	-12.05
一般行政管理計畫	5L		13,783,739		13,783,739	918,888	1,025,088	-106,200	-10.36	7,990,707	9,378,061	-1,387,354	-14.79
建築及設備計畫	5M	66,866,537	4,527,955		71,394,492	35,400		35,400		1,649,130	4,053,155	-2,404,025	-59.31
購置固定資產		66,866,537	4,491,955		71,358,492	35,400		35,400		1,649,130	4,053,155	-2,404,025	-59.31
其他			36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-66,866,537	888,463		-65,978,074	137,917		137,917		3,316,660	888,463	2,428,197	273.30
期初基金餘額	71		109,887,350		109,887,350					94,648,493	109,887,350	-15,238,857	-13.87
解繳市庫													
期末基金餘額	72	-66,866,537	110,775,813		43,909,276					97,965,153	110,775,813	-12,810,660	-11.56

※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：一、服務收入、財產處分收入、雜項收入：實際收入較預算數減少二、其他財產收入、學雜費收入：實際收入較預算數增加。二、公庫撥款收入：教育局補助：1. 讀報教育費3,069元2. 課後照顧費不足15人經費11,028元三、政府其他撥入收入：1. 交通部補助航空噪音電費124,793元2. 教育部補助1. 本土語言經費25,546元2. 特教教師調整授課節數鐘點費143,520元3. 無力繳交代收代辦費3,267元4. 106年1-6月特教助理員300,000元四、建築及設備計畫：設計作業延誤：辦理思恩樓暨中正樓地下室活動空間整修工程，已分配未執行數3,344,555元，主要係因設計規劃期較長，歷經2次意見修正，於4月中旬完成設計圖說審查，致執行率未達80%

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國民小學

## 平衡表

中華民國106年7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	2,986,637,252	100.00	負債	2	2,888,672,099	96.72
流動資產	11	110,918,464	3.71	流動負債	21	7,424,956	0.25
現金	111	85,073,018	2.85	應付款項	212	7,424,956	0.25
銀行存款	1112	84,993,018	2.85	應付代收款	2123	7,424,956	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	71,691,336	2.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,510,194	0.39	其他負債	22	2,881,247,143	96.47
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,641,880	0.05	什項負債	221	2,881,247,143	96.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	149,608	0.01	存入保證金	2211	5,876,726	0.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,769,909	0.13
預付款項	115	25,845,446	0.87	應付代管資產	2214	2,871,600,508	96.15
預付費用	1154	25,845,446	0.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,118,280	0.14	基金餘額	3	97,965,153	3.28
準備金	124	4,118,280	0.14	基金餘額	31	97,965,153	3.28
				基金餘額	311	97,965,153	3.28
				累積餘額	3111	94,648,493	3.17
				本期賸餘	3112	3,316,660	0.11

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）計0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國民小學

平衡表

中華民國106年7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	3,769,909	0.13	合計：		2,986,637,252	
其他準備金	124Y	348,371	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	348,371	0.01				
其他資產	13	2,871,600,508	96.15				
什項資產	131	2,871,600,508	96.15				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,871,600,508	96.15				
代管資產-土地	1316-1	2,844,520,168	95.24				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,080,340	0.91				
合計：		2,986,637,252					

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）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

40501401-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 7 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(一) %
國民教育計畫		本月數				13,099,018	12,946,355	1.18
		累計數				57,136,626	54,141,481	5.53
學前教育計畫		本月數				756,670	944,716	-19.91
		累計數				7,258,176	8,253,060	-12.05
合 計		本月數				13,855,688	13,891,071	-0.25
		累計數				64,394,802	62,394,541	3.21

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

40501401-5

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	190,831,688	1,362,555	444,770	191,749,473		669,149
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	819,953			819,953		
房屋及建築	2,121,445			2,121,445		
機械及設備	17,702,103	609,600		18,311,703	1. 松山慈祐宮贈心臟電擊器100,000元 2. 以課輔費購三軸穩定器共26,500元 3. 北士商撥入網路交換器10,900元	137,400
交通及運輸設備	2,160,079	60,500		2,220,579	以課輔費購麥克風12,500元	12,500
什項設備	17,294,597	318,655		17,613,252	體育局撥入體操用彈簧床145,449元	145,449
購建中固定資產	150,228,641			150,228,641		
電腦軟體	504,870	373,800	444,770	433,900	補列104年度373,800元	373,800
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

40501401-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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(-)				
							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															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	66,866,537				66,866,537										
房屋及建築	66,866,537				66,866,537										
購建中固定資產															
機械及設備		631,000			631,000	473,000	472,200		472,200	100	-800	0			
機械及設備		631,000			631,000	473,000	472,200		472,200	100	-800	0			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		49,000			49,000	49,000	48,000		48,000	98	-1,000	-2			
交通及運輸設備		49,000			49,000	49,000	48,000		48,000	98	-1,000	-2			
購建中固定資產															
什項設備		186,600			186,600	186,600	173,206		173,206	93	-13,394	-7			
什項設備		186,600			186,600	186,600	173,206		173,206	93	-13,394	-7			
購建中固定資產															
總計	66,866,537	866,600			67,733,137	708,600	693,406		693,406	98	-15,194	-2			

※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—臺北市松山區三民國民小學

40501401-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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)	3,625,355		3,625,355	3,344,555	955,724	28.58	955,724		-2,388,831	-71.42	設計作業延誤:辦理思恩樓暨中正樓地下室活動空間整修工程,已分配未執行數3,344,555元,主要係因設計規劃期較長,歷經2次意見修正,於4月中旬完成設計圖說審查,致執行率未達80%。	本校隨即辦理發包作業,該工程已於5月11日開工,已竣工,正辦理驗收付款中。	
581 遞延修繕房屋建築	3,625,355		3,625,355	3,344,555	955,724	29	955,724		-2,388,831	-71			
582 其他遞延支出													
總計	3,661,355		3,661,355	3,344,555	955,724	28.58	955,724		-2,388,831	-71.42			

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學  
 銀行存款-市庫存款調節表  
 中華民國106年7月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
71,691,336	72,039,707	348,371	其他準備金348,371元

製表:

會計室主任 王素如

覆核:

40501401-9

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

銀行存款-保管款調節表

中華民國106年7月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
11,510,194	11,510,194	0	

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05401  
 支用機關名稱：三民國小

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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31  
 印表時間：19:48:16  
 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	05401	2700			(上期餘額)	68,839,568	62,377,860	59,315,638	71,901,790
			臺北市地方教育發展基金							
				0704		7014785200		14,873,928		
				0705	A00163	0012741300			125,239	
				0705	A00163	0012741301			3,735	
				0705		7014946200		2,000		
				0706	A00162	0012885600			94,080	
				0706	A00165	0012885900			17,282	
				0706	A00165	0012885901			5,455	
				0706	A00165	0012885902			28,370	
				0706		7015064000		30,000		
				0707	A00169	0012965500			17,920	
				0707	A00169	0012965501			71,250	
				0710	A00170	0013059100			62,031	
				0714	A00167	0013404300			6,741,032	
				0714	A00172	0013421000			65,170	
				0714	A00172	0013421001			22,500	

[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：106/07/31

支用機關代號：05401

資料日期：106年07月01日至106年07月31日

印表時間：19:48:16

支用機關名稱：三民國小

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
				0714	A00172	0013421002			7,030	
				0714	A00174	0013421200			26,186	
				0714	A00179	0013490400			9,100	
				0714	A00179	0013490401			13,277	
				0717	A00166	0013516300			2,214,339	
				0717	E00004	6000673200			-85,260	
				0717	E00004	6000673201			-2,111	
				0717	E00004	6000673202			-94,080	
				0721		7016364900		41,965		
				0728	A00182	0014506600			51,000	
				0728	A00182	0014506601			15,000	
				0728	A00182	0014506602			31,321	
				0728	A00185	0014506800			166,211	
				0728	A00185	0014506801			35,631	
				0728	A00185	0014506802			30,645	
				0728	A00186	0014506900			81,370	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

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07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:48:16

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
				0728	A00186	0014506901			13,052	
				0728	A00186	0014506902			13,810	
				0728	A00187	0014507000			481,344	
				0728	A00187	0014507001			47,104	
				0728	A00190	0014520900			144,641	
				0731	A00177	0014599700			291,951	
				0731	A00177	0014599701			49,394	
				0731	A00177	0014599702			44,252	
				0731	A00176	0014645400			284,779	
				0731	A00176	0014645401			66,731	
				0731	A00176	0014645402			68,491	
				0731	A00175	0014673800			2,483,980	
				0731	A00175	0014673801			528,176	
				0731	A00175	0014673802			538,548	
						*	68,839,568	77,325,753	74,125,614	72,039,707

[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：106/07/31

支用機關代號：05401

資料日期：106年07月01日至106年07月31日

印表時間：19:51:30

支用機關名稱：三民國小

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	05401	1900	(上期餘額)			7,684,597	9,943,904	6,685,950	10,942,551
			臺北市三民國小學校特種基金保管款							
				0706	A00164	0012885700			28,818	
				0706		7015063900		180,000		
				0707	A00168	0012965200			223,222	
				0711		7015404700		4,410		
				0712		7015532300		126,720		
				0712		7015532400		6,000		
				0712		7015532500		69,530		
				0712		7015532600		342,264		
				0713	A00171	0013348500			180,000	
				0713		7015670700		50,000		
				0714	A00173	0013421100			385,755	
				0714	A00178	0013421300			181,451	
				0714	A00180	0013490500			24,691	
				0714	A00181	0013500200			72,610	
				0714		7015774000		69,000		
				0714		7015774100		168,910		
				0717		7015874900		22,300		
				0718		7015992200		22,000		
				0718		7015992300		36,147		
				0724		7016468700		7,256		
				0726		7016682800		629,000		
				0727		7016787500		6,419		
				0727		7016787600		342,733		
				0728	A00184	0014506700			3,852	
				0728	A00183	0014507100			171,026	
				0728	A00188	0014507200			235,530	
				0728	A00189	0014507400			8,896	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

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：106年07月01日至106年07月31日

印表日期：106/07/31

印表時間：19:51:30

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
				0728	A00191	0014521100			15,780	
				0731		7017085700		14,585		
				0731		7017085800		2,000		
					*		7,684,597	12,043,178	8,217,581	11,510,194





TC: 合計

## 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	210550540101	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/05	12:56:26	匯入款		106,674.00	300,000.00	三民國小北市
106/07/20	01:46:50	電費	144,641.00		155,359.00	00358970115
106/07/25	01:51:45	電信費	3,226.00		152,133.00	060727425017
106/07/25	01:51:45	電信費	204.00		151,929.00	060727493573
106/07/25	01:51:45	電信費	166.00		151,763.00	060727493574
106/07/25	01:51:45	電信費	151.00		151,612.00	060727613341
106/07/25	01:51:45	電信費	245.00		151,367.00	060727638404
106/07/25	01:51:45	電信費	291.00		151,076.00	060727678183
106/07/25	01:51:45	電信費	339.00		150,737.00	060727686415
106/07/28	16:02:18	匯入款		4,622.00	155,359.00	三民國小北市
106/07/31	11:37:31	匯入款		144,641.00	300,000.00	三民國小北市

## 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	代繳款專戶			
帳號	210550540111	中文名稱	三民國小代繳款專戶 - 健保費			
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學			
起日	106/07/01	迄日	106/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/06	15:41:54	匯入款		1,184.00	527,381.00	三民國小北市
106/07/07	15:36:29	匯入款		338.00	527,719.00	三民國小北市
106/07/14	10:48:14	匯入款		1,856.00	529,575.00	三民國小北市
106/07/18	01:47:21	健保費	269,244.00		260,331.00	05月110055368
106/07/18	01:47:21	健保費	66,221.00		194,110.00	05月123576045
106/07/28	14:09:56	存現		261.00	194,371.00	三民國小健保費
106/07/28	14:57:43	轉支	4,679.00		189,692.00	三民國小健保費
106/07/28	15:08:19	轉支	1,856.00		187,836.00	三民國小健保費
106/07/28	16:02:19	匯入款		1,948.00	189,784.00	三民國小北市
106/07/28	16:02:19	匯入款		1,904.00	191,688.00	三民國小北市
106/07/28	16:02:19	匯入款		229,756.00	421,444.00	三民國小北市
106/07/28	16:02:19	匯入款		2,731.00	424,175.00	三民國小北市
106/07/31	11:39:16	匯入款		98,019.00	522,194.00	三民國小北市

## 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	210550540112	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/03	01:02:40	勞保費	87,863.00		25,162.00	05月040060680A
106/07/06	15:41:53	匯入款		1,360.00	26,522.00	三民國小北市
106/07/07	15:36:28	匯入款		456.00	26,978.00	三民國小北市
106/07/10	15:49:44	匯入款		1,323.00	28,301.00	三民國小北市
106/07/14	10:48:15	匯入款		445.00	28,746.00	三民國小北市
106/07/28	16:02:20	匯入款		63,101.00	91,847.00	三民國小北市
106/07/28	16:02:20	匯入款		4,850.00	96,697.00	三民國小北市
106/07/31	11:39:16	匯入款		10,869.00	107,566.00	三民國小北市

## 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	代繳費專戶
帳號	210550540113	中文名稱	三民國小代繳費專戶 - 公保費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/31	11:39:16	匯入款		110,793.00	110,793.00	三民國小北市
106/07/31	11:39:16	匯入款		57,316.00	168,109.00	三民國小北市

## 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	210550540114	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費			
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學			
起日	106/07/01	迄日	106/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/03	01:02:40	勞退	47,898.00		48,329.00	04月0400060680A
106/07/28	16:02:19	匯入款		44,172.00	92,501.00	三民國小北市
106/07/28	16:02:20	匯入款		4,046.00	96,547.00	三民國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987905401015

機關代號：05401

機關名稱：臺北市松山區三民國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市松山區三民國小退撫基金繳費專戶

期間：106年07月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/05	15:18:59	2(轉支)	50,756		412,735	
106/07/05	15:21:34	2(轉支)	412,735		0	
106/07/31	11:30:33	1(轉收)		156,615	156,615	
106/07/31	11:30:33	1(轉收)		290,849	447,464	





# 臺北市松山區三民國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年08月01日

中華民國 106 年度 ( 106年07月01日 起 至 106年07月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	819,953.00	0.00	0.00	819,953.00
二.房屋建築及設備	2,121,445.00	0.00	0.00	2,121,445.00
三.機械及設備	18,311,703.00	0.00	0.00	18,311,703.00
四.交通及運輸設備	2,220,579.00	0.00	0.00	2,220,579.00
五.什項設備	17,613,252.00	0.00	0.00	17,613,252.00
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	41,086,932.00	0.00	0.00	41,086,932.00
合計	41,086,932.00	0.00	0.00	41,086,932.00

業務單位

張正霖

官正霖

會計單位核簽

機關首長

張正霖  
臺北市松山區三民國民小學校長

# 臺北市松山區三民國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年08月01日

中華民國 106 年度 ( 106年07月01日 起 至 106年07月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	2,844,520,168.00	0.00	0.00	2,844,520,168.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	27,080,340.00	0.00	0.00	27,080,340.00
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	2,871,600,508.00	0.00	0.00	2,871,600,508.00
合計	2,871,600,508.00	0.00	0.00	2,871,600,508.00

業務單位

組長吳文英

主任官聖政

會計單位核簽

機關首長

臺北市松山區  
三民國民小學  
校長張正霖