

4-0501401

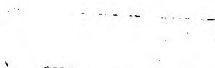
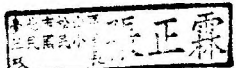
臺北市府教育局主管

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 2 月 28 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 2 月 28 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 2 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	6,426,194	6,511,718	-85,524	-1.31	33,932,772	33,987,683	-54,911	-0.16
勞務收入	43		4,000		4,000								
服務收入	431		4,000		4,000								
財產收入	45		114,463		114,463	500	15,000	-14,500	-96.67	1,193	15,000	-13,807	-92.05
財產處分收入	451		84,463		84,463					693		693	
其他財產收入	45Y		30,000		30,000	500	15,000	-14,500	-96.67	500	15,000	-14,500	-96.67
政府撥入收入	46		104,519,152		104,519,152	6,425,465	6,496,718	-71,253	-1.10	33,926,976	33,972,683	-45,707	-0.13
公庫撥款收入	462		104,003,447		104,003,447	6,425,465	6,410,768	14,697	0.23	33,901,430	33,886,733	14,697	0.04
政府其他撥入收入	46Y		515,705		515,705		85,950	-85,950	-100.00	25,546	85,950	-60,404	-70.28
教學收入	4S		1,452,050		1,452,050								
學雜費收入	4S1		1,452,050		1,452,050								
其他收入	4Y		42,627		42,627	229		229		4,603		4,603	
雜項收入	4YY		42,627		42,627	229		229		4,603		4,603	
基金用途	5	66,866,537	105,243,829		172,110,366	6,767,195	6,511,718	255,477	3.92	31,821,693	33,987,683	-2,165,990	-6.37
國民教育計畫	53		73,654,646		73,654,646	4,356,589	4,319,336	37,253	0.86	24,737,718	25,150,265	-412,547	-1.64
學前教育計畫	54		13,277,489		13,277,489	814,839	911,844	-97,005	-10.64	3,275,552	3,768,147	-492,595	-13.07
一般行政管理計畫	5L		13,783,739		13,783,739	1,595,767	912,538	683,229	74.87	3,808,423	4,701,271	-892,848	-18.99
建築及設備計畫	5M	66,866,537	4,527,955		71,394,492		368,000	-368,000	-100.00		368,000	-368,000	-100.00
購置固定資產		66,866,537	4,491,955		71,358,492		368,000	-368,000	-100.00		368,000	-368,000	-100.00
其他			36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-66,866,537	888,463		-65,978,074	-341,001		-341,001		2,111,079		2,111,079	
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					96,759,572	109,887,350	-13,127,778	-11.95

※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、財產處分收入及雜項收入：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3069元2. 課後照顧費不足15人經費11,628元三、政府其他撥入收入：1. 交通部民航局補助航空噪音電費尚未撥入2. 教育部補助本土語言經費25,546元。四、已分配未執行數368,000元，主要係因採購個人電腦安裝延誤，致執行未達80%，現已發包，正辦理驗收中。

## 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	2,981,127,229	100.00	負債	2	2,884,367,657	96.75
流動資產	11	105,466,703	3.54	流動負債	21	3,493,165	0.12
現金	111	79,564,757	2.67	應付款項	212	3,493,165	0.12
銀行存款	1112	79,484,757	2.67	應付代收款	2123	3,493,165	0.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	70,368,255	2.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,303,629	0.24	其他負債	22	2,880,874,492	96.64
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,659,273	0.06	什項負債	221	2,880,874,492	96.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	153,600	0.01	存入保證金	2211	5,623,337	0.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,650,647	0.12
預付款項	115	25,901,946	0.87	應付代管資產	2214	2,871,600,508	96.33
預付費用	1154	25,901,946	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	4,060,018	0.14	基金餘額	3	96,759,572	3.25
準備金	124	4,060,018	0.14	基金餘額	31	96,759,572	3.25
				基金餘額	311	96,759,572	3.25
				累積餘額	3111	94,648,493	3.17
				本期賸餘	3112	2,111,079	0.07

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		
退休及離職準備金	1241	3,650,647	0.12	合計：		2,981,127,229	
其他準備金	124Y	409,371	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	409,371	0.01				
其他資產	13	2,871,600,508	96.33				
什項資產	131	2,871,600,508	96.33				
代管資產	1316	2,871,600,508	96.33				
代管資產-土地	1316-1	2,844,520,168	95.42				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,080,340	0.91				
合計：		2,981,127,229					

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 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				4,356,589	4,319,336	0.86
		累計數				24,737,718	25,150,265	-1.64
學前教育計畫		本月數				814,839	911,844	-10.64
		累計數				3,275,552	3,768,147	-13.07
合 計		本月數				5,171,428	5,231,180	-1.14
		累計數				28,013,270	28,918,412	-3.13

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)
產	190,831,688	149,900		190,981,588		149,900
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	137,400		17,839,503	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	12,500		2,172,579	以課輔費購麥克風12,500元	12,500
其他設備	17,294,597			17,294,597		
購建中固定資產	150,228,641			150,228,641		
電腦軟體	504,870			504,870		
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 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 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														
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	368,000					-368,000	-100	已分配未執行數368,000元，主要係因採購個人電腦延誤，致執行未達80%，現已發包，正辦理驗收中。  俟驗收後儘速付款，俾提升預算執行成效。	
機械及設備		631,000			631,000	368,000					-368,000	-100		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		49,000			49,000									
交通及運輸設備		49,000			49,000									
購建中固定資產														
什項設備		186,600			186,600									
什項設備		186,600			186,600									
購建中固定資產														

※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 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	%				
總計	66,866,537	866,600			67,733,137	368,000							-368,000	-100		

※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

40501401-3

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)	應付未付數 (5)	金額	%		
購置無形資產	36,000		36,000									
21 購置電腦軟體	36,000		36,000									
22 購置權利												
遞延支出(教育局 所屬教育機構專用)	3,625,355		3,625,355									
31 遞延修繕房屋建築費	3,625,355		3,625,355									
32 其他遞延支出												
總計	3,661,355		3,661,355		0.00					0.00		

## 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2月28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
70,368,255	70,777,626	409,371	其他準備金409,371元

製表:

覆核:

40501401-10

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2月28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
7,303,629	7,303,629	0	

製表:

覆核:

頁	年	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	度	機關	代號	日期	編號	編號				
A	106	05401	2700			(上期餘額)	68,839,568	27,481,032	25,201,973	71,118,627
			臺北市地方教育發展基金							
			0202		A00023	0002353400			250,548	
			0206		A00024	0002479500			25,000	
			0209		A00025	0002664100			147,269	
			0209		A00025	0002664101			4,238	
			0215		A00029	0002952900			761,861	
			0215		A00027	0002954800			59,206	
			0215		A00027	0002954801			6,090	
			0215		A00027	0002954802			10,394	
			0215			7003044000		6,410,768		
			0215			7003044100		3,069		
			0216			7003173400		500		
			0217		A00031	0003147100			168,221	
			0217		A00031	0003147101			78,664	
			0222		A00035	0003394000			24,151	
			0222		A00035	0003394001			3,950	

JCOMB04/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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24  
 印表時間：20:48:05  
 頁次/總頁次：2/3

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
			0222		7003739300		113		
			0222		7003739400		6,034		
			0222		7003739500		5,594		
			0223	A00038	0003515300			168,627	
			0223	A00038	0003515301			35,557	
			0223	A00038	0003515302			36,546	
			0223	A00037	0003515700			68,435	
			0223	A00037	0003515701			14,061	
			0223	A00037	0003515702			30,199	
			0223		7003861400		116		
			0224	A00032	0003636500			291,234	
			0224	A00032	0003636501			71,634	
			0224	A00032	0003636502			68,065	
			0224	A00034	0003640800			284,472	
			0224	A00034	0003640801			57,390	
			0224	A00034	0003640802			44,783	

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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24  
 印表時間：20:48:05  
 頁次/總頁次：3/3

項 目	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	A00033	0003700300			2,761,125	
				0224	A00033	0003700301			617,055	
				0224	A00033	0003700302			534,142	
				0224	A00040	0003785700			68,323	
				0224	A00040	0003785701			5,814	
				0224	A00040	0003785702			6,678	
				0224	A00041	0003785800			39,978	
				0224	A00041	0003785801			7,238	
				0224	A00041	0003785802			16,247	
						*	68,839,568	33,907,226	31,969,168	70,777,626

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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:50:43

頁次/總頁次：1/1

項 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
A	106	05401	1900	(上期餘額)			7,684,597	247,744	522,960	7,409,381
			臺北市三民國小學校特種基金保管款							
			0206			7002351300		4,738		
			0207			7002430900		3,810		
			0210			7002722100		24,150		
			0210			7002722200		560		
			0213		A00026	0002805900			49,241	
			0213			7002807200		23,000		
			0214			7002895700		8,512		
			0214			7002895800		59,246		
			0215		A00028	0002952500			94,317	
			0216			7003173300		3,810		
			0217		A00030	0003146200			69,318	
			0222		A00036	0003394100			56,493	
			0222			7003739100		72		
			0222			7003739200		3,048		
			0223			7003861300		67,860		
			0224		A00039	0003774800			39,000	
			0224			7003969200		3,811		
					*		7,684,597	450,361	831,329	7,303,629





## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161942	機關簡稱	三民國小
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

最後帳務日1051221餘額 153,600.00

## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱					公庫存款		
帳號	454131093692			存款類別	三民國小		
機關代碼	05401			機關簡稱	臺北市松山區三民國民小學		
起日	106/02/01			迄日	106/02/28		
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/02/20		轉收		23268.00	23268.00		
106/02/20		轉收		42033.00	65301.00		
106/02/21	9005331	轉支	45000.00		20301.00		
106/02/23	9005332	領現	20301.00		0.00		

## 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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/09	11:49:37	匯入款		107,794.00	300,000.00	三民國小北市
106/02/15	01:38:31	市水水	10,031.00		289,969.00	2050109180
106/02/20	01:02:09	電費	90,512.00		199,457.00	00358970115
106/02/22	10:52:32	匯入款		13,981.00	213,438.00	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	210550540111	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/17	15:46:18	匯入款	1,215.00		201,635.00	三民國小北市
106/02/23	13:14:19	匯入款	112,695.00		314,330.00	三民國小北市
106/02/23	13:14:19	匯入款	240,687.00		555,017.00	三民國小北市
106/02/24	11:19:06	匯入款	101,574.00		656,591.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/17	15:46:18	匯入款		1,799.00	31,533.00	三民國小北市
106/02/24	11:19:06	匯入款		15,890.00	47,423.00	三民國小北市
106/02/24	16:09:30	匯入款		63,175.00	110,598.00	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	210550540113	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起口	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/06	14:46:04	轉支	175,051.00		0.00	
106/02/24	11:19:05	匯入款		112,367.00	112,367.00	三民國小北市
106/02/24	11:19:05	匯入款		59,169.00	171,536.00	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	210550540114	中文名稱	三民國小代繳費專戶 - 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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	16:09:30	匯入款		44,815.00	45,250.00	三民國小北市



## 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：106/03/01

印表時間：07:05:07

頁次/總頁次：1/1

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小

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02月份

<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>
06/02/02	14:21:02	2(轉支)	476,200		0	
06/02/24	11:07:52	1(轉收)		300,207	300,207	
06/02/24	11:07:53	1(轉收)		161,653	461,860	



台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,248,572 臺幣存款 1,248,572  
 外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
454246000060		聘雇人員離職儲蓄金	民生分行	臺幣	644,271.00	644,271.00	0000060	2018/01/29
454246000124		聘雇人員離職儲蓄金	民生分行	臺幣	604,301.00	604,301.00	0000124	2017/09/09

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單 (臨櫃列印)

地址：105 臺北市民權東路五段 1 號

戶名：臺北市松山區三國民國小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334294  
統編號

提撥率：6.0000%

對帳單起迄日期：106/02/01~106/02/28

臺灣銀行：00042766  
印鑑卡號

總公司營利：041\*\*\*07  
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
106/02/01					前單結餘	2,395,922
106/02/07	DI	14,291	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/02/03	2,410,213
本期結餘：						\$2,410,213

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。

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥應繳存入款、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、DI-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-給付勞働台意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、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

# 臺北市松山區三民國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年03月02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 / 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	2,951,462,024.00	0.00	106,941,856.00	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	2,978,542,364.00	0.00	106,941,856.00	2,871,600,508.00
合計	2,978,542,364.00	0.00	106,941,856.00	2,871,600,508.00

業務單位

組長吳文英

會計單位核簽

機關首長

張正霖

# 臺北市松山區三民國小

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年03月02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 / 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	17,802,103.00	37,400.00	0.00	17,839,503.00
四. 交通及運輸設備	2,160,079.00	12,500.00	0.00	2,172,579.00
五. 什項設備	17,294,597.00	0.00	0.00	17,294,597.00
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	40,198,177.00	49,900.00	0.00	40,248,077.00
合計	40,198,177.00	49,900.00	0.00	40,248,077.00

業務單位

組長吳文英

會計單位核簽

機關首長

正