

4-0501401

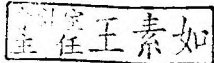

臺北市府教育局主管

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 4 月 30 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 4 月 30 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 4 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	5,227,171	5,313,008	-85,837	-1.62	46,783,338	47,615,118	-831,780	-1.75
勞務收入	43		4,000		4,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431		4,000		4,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45		114,463		114,463					31,623	57,232	-25,609	-44.75
財產處分收入	451		84,463		84,463					31,123	42,232	-11,109	-26.30
其他財產收入	45Y		30,000		30,000					500	15,000	-14,500	-96.67
政府撥入收入	46		104,519,152		104,519,152	5,227,058	5,313,008	-85,950	-1.62	46,746,816	46,829,861	-83,045	-0.18
公庫撥款收入	462		104,003,447		104,003,447	5,227,058	5,227,058			46,672,658	46,657,961	14,697	0.03
政府其他撥入收入	46Y		515,705		515,705		85,950	-85,950	-100.00	74,158	171,900	-97,742	-56.86
教學收入	4S		1,452,050		1,452,050						726,025	-726,025	-100.00
學雜費收入	4S1		1,452,050		1,452,050						726,025	-726,025	-100.00
其他收入	4Y		42,627		42,627	113		113		4,899		4,899	
雜項收入	4YY		42,627		42,627	113		113		4,899		4,899	
基金用途	5	66,866,537	105,243,829		172,110,366	7,175,190	5,313,008	1,862,182	35.05	45,929,520	46,726,655	-797,135	-1.71
國民教育計畫	53		73,654,646		73,654,646	4,620,290	3,445,139	1,175,151	34.11	34,114,229	33,900,796	213,433	0.63
學前教育計畫	54		13,277,489		13,277,489	772,939	881,136	-108,197	-12.28	4,872,763	5,546,072	-673,309	-12.14
一般行政管理計畫	5L		13,783,739		13,783,739	862,401	917,088	-54,687	-5.96	5,455,525	6,529,897	-1,074,372	-16.45
建築及設備計畫	5M	66,866,537	4,527,955		71,394,492	919,560	69,645	849,915	1,220.35	1,487,003	749,890	737,113	98.30
購置固定資產		66,866,537	4,491,955		71,358,492	919,560	69,645	849,915	1,220.35	1,487,003	749,890	737,113	98.30
其他			36,000		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-66,866,537	888,463		-65,978,074	-1,948,019		-1,948,019		853,818	888,463	-34,645	-3.90
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					95,502,311	110,775,813	-15,273,502	-13.79

※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：

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4月30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	2,986,486,389	100.00	負債	2	2,890,984,078	96.80
流動資產	11	110,731,888	3.71	流動負債	21	10,128,038	0.34
現金	111	84,886,442	2.84	應付款項	212	10,128,038	0.34
銀行存款	1112	84,806,442	2.84	應付代收款	2123	10,128,038	0.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	69,167,494	2.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,818,483	0.46	其他負債	22	2,880,856,040	96.46
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,670,865	0.06	什項負債	221	2,880,856,040	96.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	149,600	0.01	存入保證金	2211	5,552,910	0.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,702,622	0.12
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	4,111,993	0.14	基金餘額	3	95,502,311	3.20
準備金	124	4,111,993	0.14	基金餘額	31	95,502,311	3.20
				基金餘額	311	95,502,311	3.20
				累積餘額	3111	94,648,493	3.17
				本期賸餘	3112	853,818	0.03

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4月30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	3,702,622	0.12	合計：		2,986,486,389	
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	2,871,642,508	96.15				
什項資產	131	2,871,642,508	96.15				
暫付及待結轉帳項	1315	42,000	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	95.25				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,080,340	0.91				
合計：		2,986,486,389					

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 4 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				4,620,290	3,445,139	34.11
		累計數				34,114,229	33,900,796	0.63
學前教育計畫		本月數				772,939	881,136	-12.28
		累計數				4,872,763	5,546,072	-12.14
合 計		本月數				5,393,229	4,326,275	24.66
		累計數				38,986,992	39,446,868	-1.17

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	769,320		191,601,008		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	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	99,220		17,393,817		
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 4 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 未付款	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	99,220	99,220	53	-87,380	-47			
什項設備		186,600			186,600	186,600	99,220	99,220	53	-87,380	-47	1. 冷氣機因共架已下架俟5月新 約採購2. 桌球臺因教室整修無 安裝空間延後採購	1. 冷氣機俟5月新約採購2. 桌球 臺俟教室整修完成採購	
購建中固定資產														
總計	66,866,537	866,600			67,733,137	708,600	619,420	619,420	87	-89,180	-13			

※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 4 月份

單位：新臺幣元

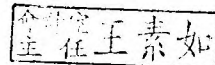
科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實際執行數				比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	3,625,355		3,625,355	41,290	867,583	2,101.19	867,583		826,293	2,001.19			
581 遞延修繕房屋建築費	3,625,355		3,625,355	41,290	867,583	2,101	867,583		826,293	2,001	05年教育局統籌軟前庭綠化整修工程於 本年度執行		
582 其他遞延支出													
總計	3,661,355		3,661,355	41,290	867,583	2,101.19	867,583		826,293	2,001.19			

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4月30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
69,167,494	69,576,865	409,371	其他準備金409,371元

製表:



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4月30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
13,818,483	13,818,483	0	

製表:

會計室主任 王素如

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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28
 印表時間：20:00:04
 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	41,530,621	38,845,305	71,524,884
			臺北市地方教育發展基金							
			0406		A00067	0006149700			224,445	
			0406		A00067	0006149701			52,445	
			0406			7006994300		5,227,058		
			0407		A00069	0006244900			21,160	
			0407		A00069	0006244901			4,032	
			0411		A00071	0006406300			54,156	
			0411		A00071	0006406301			13,246	
			0413		A00074	0006645400			94,500	
			0413			7007731800		113		
			0414		A00073	0006771800			64,970	
			0414		A00073	0006771801			2,000	
			0414		A00073	0006771802			74,860	
			0418		A00078	0006927400			16,474	
			0418		A00078	0006927401			10,430	
			0418		A00078	0006927402			5,004	

[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：106/04/28

支用機關代號：05401

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:04

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
				0418	A00078	0006927403			2,000	
				0420	A00080	0007143000			160,185	
				0420	A00080	0007143001			7,480	
				0420	A00080	0007143002			15,683	
				0420	A00081	0007143100			18,500	
				0420	A00081	0007143101			3,615	
				0420	A00081	0007143102			4,000	
				0424	A00086	0007284100			215,849	
				0424	A00086	0007284101			42,795	
				0424	A00086	0007284102			41,035	
				0425	A00087	0007486300			146,337	
				0425	A00087	0007486301			5,814	
				0425	A00087	0007486302			3,036	
				0427	A00079	0007623000			2,757,539	
				0427	A00079	0007623001			573,515	
				0427	A00079	0007623002			534,731	

[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：106/04/28

支用機關代號：05401

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:04

支用機關名稱：三民國小

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
				0427	A00082	0007640000			286,002	
				0427	A00082	0007640001			55,656	
				0427	A00082	0007640002			45,194	
				0427	A00083	0007662600			291,060	
				0427	A00083	0007662601			71,634	
				0427	A00083	0007662602			69,135	
				0427	A00088	0007736200			162,190	
				0427	A00089	0007736300			57,083	
				0427	A00091	0007816600			850,000	
				0428	A00092	0007898300			28,480	
				0428	A00093	0007921500			21,360	
				0428	A00093	0007921501			67,560	
						*	68,839,568	46,757,792	46,020,495	69,576,865

[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：106/04/28

支用機關代號：05401

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:48

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	3,856,291	1,766,314	9,774,574
			臺北市三民國小學校特種基金保管款							
				0406		7006994000		11,765		
				0406		7006994100		1,865,692		
				0406		7006994200		150,000		
				0407	A00068	0006245000			20,355	
				0407		7007210600		115,088		
				0407		7007210700		4,950		
				0410		7007334700		2,090		
				0410		7007334800		1,029,094		
				0411	A00070	0006406000			7,399	
				0413		7007731400		1,656		
				0413		7007731500		15,732		
				0413		7007731600		1,128		
				0413		7007731700		21,478		
				0414	A00072	0006771200			16,800	
				0414	A00075	0006771400			42,000	
				0417		7007963700		3,200		
				0417		7007963800		4,345		
				0417		7007963900		48,000		
				0417		7007964000		531		
				0418	A00076	0006927100			257,793	
				0418	A00077	0006927500			44,298	
				0420		7008399300		176,000		
				0420		7008399400		30,744		
				0420		7008399500		769,400		
				0420		7008399600		60,600		
				0420		7008399700		431,400		
				0424	A00084	0007283900			215,920	

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:02:48

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
				0424	A00085	0007285200			99,548	
				0424		7008624700		3,190		
				0426		7008841000		40,078		
				0426		7008841100		11,935		
				0427	A00090	0007816400			85,000	
				0427		7008959100		1,825		
				0428		7009074100		12,860		
				0428		7009193500		1,041		
				0428		7009193600		19,200		
					*		7,684,597	8,689,313	2,555,427	13,818,483

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 - 公用專業費款
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/07	15:40:57	匯入款		4,032.00	300,000.00	三民國小北市
106/04/19	01:45:05	市水水	9,714.00		290,286.00	2050109180
106/04/20	01:46:37	電費	105,735.00		184,551.00	00358970115
106/04/25	01:53:03	電信費	2,915.00		181,636.00	060427425017
106/04/25	01:53:03	電信費	155.00		181,481.00	060427493574
106/04/25	01:53:03	電信費	563.00		180,918.00	060427493573
106/04/25	01:53:04	電信費	182.00		180,736.00	060427613341
106/04/25	01:53:04	電信費	228.00		180,508.00	060427638404
106/04/25	01:53:04	電信費	474.00		180,034.00	060427678183
106/04/25	01:53:04	電信費	811.00		179,223.00	060427686415
106/04/26	11:05:31	匯入款		9,714.00	188,937.00	三民國小北市
106/04/27	11:23:50	匯入款		105,735.00	294,672.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/14	11:10:53	匯入款		1,184.00	537,713.00	三民國小北市
106/04/18	03:13:14	轉支	271,879.00		265,834.00	02月1100553680
106/04/18	03:13:14	轉支	65,543.00		200,291.00	02月1235760450
106/04/20	15:44:25	匯入款		1,022.00	201,313.00	三民國小北市
106/04/24	10:41:33	匯入款		228,627.00	429,940.00	三民國小北市
106/04/24	10:41:33	匯入款		3,267.00	433,207.00	三民國小北市
106/04/24	10:41:34	匯入款		188.00	433,395.00	三民國小北市
106/04/26	14:03:40	轉支	3,455.00		429,940.00	
106/04/27	11:40:59	匯入款		102,690.00	532,630.00	三民國小北市
106/04/28	15:39:47	匯入款		676.00	533,306.00	三民國小北市

市屬機關代收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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:18	轉支	79,726.00		31,154.00	02月040060680A
106/04/14	11:10:52	匯入款		1,360.00	32,514.00	三民國小北市
106/04/20	15:44:25	匯入款		859.00	33,373.00	三民國小北市
106/04/24	10:41:33	匯入款		65,312.00	98,685.00	三民國小北市
106/04/27	11:40:59	匯入款		15,159.00	113,844.00	三民國小北市
106/04/28	15:39:47	匯入款		730.00	114,574.00	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
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	10:53:28	轉支	171,502.00		0.00	
106/04/20	15:44:25	匯入款		124.00	124.00	三民國小北市
106/04/27	11:40:59	匯入款		59,166.00	59,290.00	三民國小北市
106/04/27	11:40:59	匯入款		112,657.00	171,947.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:18	轉支	44,815.00		45,855.00	01月040060680A
106/04/26	11:05:31	匯入款		47,718.00	93,573.00	三民國小北市

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：臺北市松山區三民國民小學勞工退休準備金監督委員會

總公司營利：041***07
事業統一編號

臺灣銀行：00042766
印鑑卡號

監督委員會：19334294
統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：106/04/01~106/04/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日 或轉帳 戶號	結 餘
106/04/01						2,431,621
106/04/07	D1	14,291	台北富邦銀行	繳106/04-106/04	前單結餘 106/04/05	2,445,912
本期結餘：						\$2,445,912

◎請費單位務必監督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-匯款存入款、A1M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、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款計納、F-二次分配、J-公司未存款計納、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、N-給付撫恤金、
 K-給付特支金遺費、L-給付離職金、M-給付台遺費、N-給付撫恤金、S-給付勞僱合意結清金、
 O~給付款業個人資遺費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳追還、S-給付勞僱合意結清金、
 T~公司結帳沖轉、H~公司結清舊領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊領回、
 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

列印時間：2017/05/01 10:01:41


台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	1,256,710	臺幣存款	1,256,710
		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		聘雇人員離職儲金	民生分行	臺幣	648,340.00	648,340.00	0000060	2018/01/29
454246000124		聘雇人員離職儲金	民生分行	臺幣	608,370.00	608,370.00	0000124	2017/09/09

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05月01日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30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

校長吳文英

會計單位核簽

會計單位核簽

機關首長

校長張正霖

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05月01日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30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	2,172,579.00	48,000.00	0.00	2,220,579.00
五. 什項設備	17,374,257.00	19,560.00	0.00	17,393,817.00
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	40,799,937.00	67,560.00	0.00	40,867,497.00
合計	40,799,937.00	67,560.00	0.00	40,867,497.00

業務單位

校長 吳文英

會計單位核簽

會計 張正霖

機關首長

校長 張正霖