

4-0501621

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員 鄒聲虹  機關長官 塗振洋 

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 目 錄

中華民國 106 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1~2 頁
二、平衡表.....	第 3~4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-1

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 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 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	72,480,382	4,608,520	4,287,796	320,724	7.48	29,585,129	28,995,031	590,098	2.04
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	24,210								
財產處分收入	451	8,510								
其他財產收入	45Y	15,700								
政府撥入收入	46	70,488,762	3,828,084	3,519,891	308,193	8.76	28,359,640	28,027,126	332,514	1.19
公庫撥款收入	462	69,959,568	3,519,891	3,519,891			28,031,977	28,027,126	4,851	0.02
政府其他撥入收入	46Y	529,194	308,193		308,193		327,663		327,663	
教學收入	4S	1,535,810	780,265	767,905	12,360	1.61	780,265	767,905	12,360	1.61
學雜費收入	4S1	1,535,810	780,265	767,905	12,360	1.61	780,265	767,905	12,360	1.61
其他收入	4Y	426,600	171		171		445,224	200,000	245,224	122.61
雜項收入	4YY	426,600	171		171		445,224	200,000	245,224	122.61
基金用途	5	75,625,809	4,846,689	4,287,796	558,893	13.03	31,567,479	32,140,458	-572,979	-1.78
國民教育計畫	53	46,154,961	2,816,781	2,274,451	542,330	23.84	21,273,439	20,953,244	320,195	1.53
學前教育計畫	54	12,626,641	829,990	911,469	-81,479	-8.94	4,966,252	5,404,334	-438,082	-8.11
一般行政管理計畫	5L	11,437,053	904,118	783,876	120,242	15.34	4,764,189	5,142,920	-378,731	-7.36
建築及設備計畫	5M	5,407,154	295,800	318,000	-22,200	-6.98	563,599	639,960	-76,361	-11.93
購置固定資產		5,371,154	295,800	282,000	13,800	4.89	563,599	603,960	-40,361	-6.68
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,145,427	-238,169		-238,169		-1,982,350	-3,145,427	1,163,077	-36.98
期初基金餘額	71	5,002,829					6,870,158	5,002,829	1,867,329	37.33
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,857,402					4,887,808	1,857,402	3,030,406	163.15

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

- 一、公庫撥款收入因：105(1)1/1-1/11讀報教育計畫補助經費4,851元。
- 二、政府其他撥入收入因：
  - (一)105年8-12月充實行政人力經費19,470元(流用至106年)。
  - (二)106年1-7月充實行政人力補助(RA5306)308,193元。合計327,663元。
- 三、學雜費收入因：幼兒園105(2)學雜費收入較預期超收所致。
- 四、雜項收入因：收取數位補卡費、簡訊費收入及105(1)應付代收款餘額繳雜收較預期超收所致。
- 五、建築及設備計畫因：
  - (一)購置數位相機餘款200元、冷氣機餘款16,476元、電腦周邊餘款11,200元及移列設備零件10,485元。
  - (二)東大樓、北大樓外牆整修工程工管費2,000元預計7月核銷。
  - (三)電腦軟體36,000元尚規劃採購中。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區雨聲國民小學

## 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	605,196,154	100.00	負債	2	600,308,346	99.19
流動資產	11	8,330,280	1.38	流動負債	21	4,521,114	0.75
現金	111	8,112,724	1.34	應付款項	212	4,521,114	0.75
銀行存款	1112	8,032,724	1.33	應付代收款	2123	4,521,114	0.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,157,391	0.52	其他負債	22	595,787,232	98.45
銀行存款-保管款	1112-2	4,048,054	0.67	什項負債	221	595,787,232	98.45
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	827,279	0.14	存入保證金	2211	400,807	0.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,352,744	0.39
應收款項	113	10,000	0.00	應付代管資產	2214	593,033,681	97.99
其他應收款	113Y	10,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	207,556	0.03	基金餘額	3	4,887,808	0.81
預付費用	1154	207,556	0.03	基金餘額	31	4,887,808	0.81
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,785,605	0.63	基金餘額	311	4,887,808	0.81
準備金	124	3,785,605	0.63	累積餘額	3111	6,870,158	1.14
				本期短絀	3113	-1,982,350	-0.33
				合計：		605,196,154	

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 — 臺北市士林區雨聲國民小學

## 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	2,352,744	0.39				
其他準備金	124Y	1,432,861	0.24				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	43,500	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	1,389,361	0.23				
其他資產	13	593,080,269	98.00				
什項資產	131	593,080,269	98.00				
暫付及待結轉帳項	1315	46,588	0.01				
代管資產	1316	593,033,681	97.99				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,203,872	0.20				
代管資產-土地	1316-1	577,762,400	95.47				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	14,067,409	2.32				
合計：		605,196,154					

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—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-5

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				2,816,781	2,274,451	23.84
		累計數				21,273,439	20,953,244	1.53
學前教育計畫		本月數				829,990	911,469	-8.94
		累計數				4,966,252	5,404,334	-8.11
合計		本月數				3,646,771	3,185,920	14.47
		累計數				26,239,691	26,357,578	-0.45

## 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	16,262,050	733,749	170,397	16,825,402		172,150
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,993,547			1,993,547		
房屋及建築						
機械及設備	7,014,248	586,965	86,997	7,514,216	局撥入資料儲存收集器1臺74,720元、網路交換器1臺10,900元、受贈心臟電擊器1臺71,250元。	156,870
交通及運輸設備	998,748		20,000	978,748		
什項設備	6,199,507	146,784	63,400	6,282,891	應付代收款購置沙坑帆布1片15,280元。	15,280
購建中固定資產						
電腦軟體	56,000			56,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(97年購會聲會影軟體20,000元、101年購多媒體電子書製作軟體36,000元)	

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-7

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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		451,980			451,980	451,980	430,095		430,095	95	-21,885	-5	購置數位相機餘款200元、電腦 周邊餘款11,200元及移列設備 零件10,485元。	
機械及設備		451,980			451,980	451,980	430,095		430,095	95	-21,885	-5		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		147,980			147,980	147,980	131,504		131,504	89	-16,476	-11	購置冷氣機餘款16476元。	
什項設備		147,980			147,980	147,980	131,504		131,504	89	-16,476	-11		
購建中固定資產														
總計		599,960			599,960	599,960	561,599		561,599	94	-38,361	-6		

※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—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-8

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	36,000					-36,000	-100.00	電腦軟體36,000元尚規劃採購中。	已請業務單位儘快執行。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,771,194		4,771,194	4,000	2,000	50.00	2,000		-2,000	-50.00	東大樓、北大樓外牆整修工程工管費2,000元預計7月核銷。	
581 遞延修繕房屋建築費	4,771,194		4,771,194	4,000	2,000	50	2,000		-2,000	-50		
582 其他遞延支出												
總計	4,807,194		4,807,194	40,000	2,000	5.00	2,000		-38,000	-95.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,157,391	4,590,252	-1,432,861	帳列其他準備金1,432,861元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05621

支用機關名稱：兩聲國小

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：20:01:08

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	05621	2700			(上期餘額)	6,662,072	24,967,139	26,800,790	4,828,421
			臺北市地方教育發展基金							
			0405		A00041	0006018900			12,281	
			0405		A00041	0006018901			3,278	
			0405		A00041	0006018902			2,000	
			0406			7007043100		3,519,891		
			0411			7007490800		113		
			0413		A00043	0006622000			44,400	
			0413		A00043	0006622001			33,944	
			0413		A00043	0006622002			184,193	
			0413			7007761200		58		
			0414		A00047	0006724100			19,246	
			0414		A00047	0006724101			8,250	
			0418		A00049	0006941400			265,682	
			0418		A00049	0006941401			18,360	
			0418		A00049	0006941402			10,710	
			0419			7008292000		308,193		

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05621  
 支用機關名稱：兩聲國小

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：20:01:08  
 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
				0421	A00051	0007207600			145,733	
				0421	A00051	0007207601			59,742	
				0424	A00053	0007379700			162,477	
				0424	A00053	0007379701			66,676	
				0424	A00053	0007379702			42,071	
				0427	A00045	0007619100			185,621	
				0427	A00045	0007619101			53,775	
				0427	A00045	0007619102			56,459	
				0427	A00044	0007675700			1,917,441	
				0427	A00044	0007675701			657,235	
				0427	A00044	0007675702			535,003	
				0427	A00055	0007774000			63,900	
				0427	A00055	0007774001			4,412	
				0427	A00055	0007774002			293,800	
				0428		7009096000		780,265		
						*	6,662,072	29,575,659	31,647,479	4,590,252

[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：05621

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:03:54

支用機關名稱：雨聲國小

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	05621	1900	(上期餘額)			2,586,115	2,887,493	2,195,888	3,277,720
			臺北市兩聲國民小學特種基金保管款							
				0405	A00040	0006032900			1,000	
				0405	A00040	0006032901			113,346	
				0406		7007043000		187,500		
				0410		7007371500		1,144,785		
				0410		7007371600		1,327,526		
				0410		7007371700		260,102		
				0411		7007490400		880		
				0411		7007490500		1,140		
				0411		7007490600		1,080		
				0411		7007490700		2,340		
				0412		7007627700		8,500		
				0412		7007627800		4,133		
				0413	A00042	0006621900			185,096	
				0413		7007761100		35,848		
				0414	A00046	0006724200			7,071	
				0414	A00046	0006724201			325,176	
				0414	A00046	0006724202			20,000	
				0417		7007989200		31,386		
				0417		7007989300		1,000		
				0418	A00048	0006941500			5,280	
				0418	A00048	0006941501			391,890	
				0420		7008431500		110,000		
				0421	A00050	0007207400			343,944	
				0424	A00052	0007379600			14,823	
				0424		7008640900		128		
				0425		7008735800		4,800		
				0426		7008871800		290		

[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：05621

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:03:54

支用機關名稱：雨聲國小

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
				0427	A00054	0007773900			943,478	
				*			2,586,115	6,008,931	4,546,992	4,048,054

分行名稱	公庫碼	存款類別	代繳費款專戶		
帳號	21055052101	中文名稱	兩雙國小代繳費款專戶 - 公用事業費款		
機關代碼	0521	簡稱名稱	臺北市士林區兩雙國民小學		
起日	106/04/01	迄日	106/04/30		
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/17	01:03:14 電費	39,222.00	160,778.00	16011355113	
106/04/19	01:45:10 市水水	6,528.00	154,250.00	1230077754	
106/04/25	01:53:15 電信費	400.00	153,850.00	0604N870101844	
106/04/25	01:53:15 電信費	3,020.00	150,830.00	060428311004	
106/04/27	12:40:07 匯入款		200,000.00	兩雙國小北市	

公共事業合計 49,170 49,170

分行名稱	公庫碼	存款類別	代繳費款專戶		
帳號	21055052111	中文名稱	兩雙國小代繳費款專戶 - 健保費		
機關代碼	0521	簡稱名稱	臺北市士林區兩雙國民小學		
起日	106/04/01	迄日	106/04/30		
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/13	15:34:53 匯入款		1,704.00	415,917.00	兩雙國小北市
106/04/18	09:13:19 轉支	55,940.00	359,977.00	02月123772550	
106/04/18	09:13:19 轉支	195,363.00	164,614.00	02月1100532840	
106/04/18	14:39:51 匯入款		2,355.00	167,379.00	兩雙國小北市
106/04/18	14:39:51 匯入款		422.00	167,801.00	兩雙國小北市
106/04/21	10:54:50 轉支	3,187.00		164,614.00	05621
106/04/24	15:58:42 匯入款		992.00	165,606.00	兩雙國小北市
106/04/24	15:58:43 匯入款		166,379.00	331,985.00	兩雙國小北市
106/04/26	11:07:42 存現		3,966.00	335,951.00	05621
106/04/26	11:08:19 轉支	866.00		335,085.00	
106/04/27	11:39:31 匯入款		81,476.00	416,561.00	兩雙國小北市

健保費合計 255,356 257,704

分行名稱	公庫碼	存款類別	代繳費款專戶		
帳號	21055052112	中文名稱	兩雙國小代繳費款專戶 - 勞保費		
機關代碼	0521	簡稱名稱	臺北市士林區兩雙國民小學		
起日	106/04/01	迄日	106/04/30		
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:25 轉支	79,083.00		28,682.00	02月0400439400
106/04/13	15:34:53 匯入款		1,274.00	29,956.00	兩雙國小北市
106/04/24	15:58:42 匯入款		7,181.00	37,137.00	兩雙國小北市
106/04/24	15:58:43 匯入款		60,993.00	98,130.00	兩雙國小北市
106/04/26	11:09:39 存現		3,988.00	102,118.00	05621
106/04/27	11:39:31 匯入款		14,341.00	116,459.00	兩雙國小北市

勞保費合計 79,083 87,777

分行名稱	公庫碼	存款類別	代繳費款專戶		
帳號	21055052113	中文名稱	兩雙國小代繳費款專戶 - 公保費		
機關代碼	0521	簡稱名稱	臺北市士林區兩雙國民小學		
起日	106/04/01	迄日	106/04/30		
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/13	15:34:53 匯入款		124.00	124.00	兩雙國小北市
106/04/27	11:23:48 匯入款		76,733.00	76,857.00	兩雙國小北市
106/04/27	11:39:31 匯入款		41,198.00	118,055.00	兩雙國小北市
106/04/27	14:58:59 轉支	118,075.00		0.00	

公保費合計 118,075 118,075

分行名稱	公庫碼	存款類別	代繳費款專戶		
帳號	21055052114	中文名稱	兩雙國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費		
機關代碼	0521	簡稱名稱	臺北市士林區兩雙國民小學		
起日	106/04/01	迄日	106/04/30		
交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:25 轉支	45,068.00		43,757.00	01月0400439406
106/04/24	15:58:43 匯入款		6,650.00	50,407.00	兩雙國小北市
106/04/24	15:58:43 匯入款		43,852.00	94,259.00	兩雙國小北市

勞工退休合計 45,068 50,502

[B02A100957B03R01] 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易日帳表

印表日期: 106/5/02  
印表時間: 10:03:15  
頁次/總頁次: 1/1

分行名稱: 臺灣銀行世茂分行

存款期間: 繳費專戶

帳戶名稱: 臺北市士林區兩雙國民小學退撫基金繳費專戶

帳目代號: 0521

期間: 106年04月份

機關名稱: 臺北市士林區兩雙國民小學

交易日期	交易金額	存入金額	支出金額	結餘金額
106/04/13	15:34:53	1,704	336	115,183
106/04/18	09:13:19	11,953	111,897	38,560
106/04/24	15:58:43	166,379	16,733	380,25
106/04/27	14:58:59	143,341	33,925	0

退撫基金合計 320,925 320,925

上月結餘	支出總合計	存入總合計	本月結餘
810,803	867,677	884,153	827,279

幹事代理 許淑珍  
出納組長

# 公庫存款交易明細查詢

分行名稱  
帳號  
機關代碼  
起日

210131162914  
05621  
106/04/01

存款類別  
機關簡稱  
機關名稱  
迄日

公庫存款  
雨聲國小  
臺北市士林區雨聲國民小學  
106/04/30

最後帳務日0990113餘額 0.00

許淑珍  
出納組長

# 臺北市士林區兩聲國民小學

## (一)分類統計表 國自

製表日期：民國106年04月24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	577,762,400.00	0.00	0.00	577,762,400.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	577,762,400.00	0.00	0.00	577,762,400.00
合計	577,762,400.00	0.00	0.00	577,762,400.00

業務單位

幹事代理  
出納組長 **許淑珍**

會計單位核簽

會計室主任 **鄭聲虹**

機關首長

臺北市士林區  
兩聲國民小學  
校長 **塗振洋**

教師兼  
總務主任 **林建昌**

# 臺北市士林區兩聲國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年04月24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 / 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	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	1,203,872.00	0.00	0.00	1,203,872.00
二.房屋建築及設備	14,067,409.00	0.00	0.00	14,067,409.00
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	15,271,281.00	0.00	0.00	15,271,281.00

# 臺北市士林區兩聲國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年04月24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： 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	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	1,993,547.00	0.00	0.00	1,993,547.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	7,149,166.00	365,050.00	0.00	7,514,216.00
四. 交通及運輸設備	978,748.00	0.00	0.00	978,748.00
五. 什項設備	6,282,891.00	0.00	0.00	6,282,891.00
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	16,404,352.00	365,050.00	0.00	16,769,402.00
合計	31,675,633.00	365,050.00	0.00	32,040,683.00

業務單位

辦事代理  
出納組長 許淑珍

教師兼  
總務主任 林建昌

會計單位核簽

會計室 鄒靜如  
主任

機關首長

臺北市士林區  
兩聲國民小學  
校長 塗振洋

# 臺北市士林區兩聲國民小學動產增減表

中華民國 106 年 04 月 01 日起至 106 年 04 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年04月24日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
311030305- 0000001-0000001	心臟電擊器 凱樂斯HeartPlus II NT-381	個	71,250	1	71,250	補列(受贈)	0		1051213北市教體 10542637200	106/04/06 105/12/15	106/04/06 5年
314010103- 0000339-0000348	個人電腦 ASUS MD580 主機HP P222va 21.5吋顯示器	臺	22,000	10	220,000	價購	0			106/04/19 106/04/11	106/04/19 4年
314010103- 0000349-0000354	個人電腦 Apple pad mini4 128G WIFI	臺	12,300	6	73,800	價購	0			106/04/21 106/04/20	106/04/21 4年

增加	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	3項 數量:17 總值: 365,050	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	0項 數量:0 總值: 0	小計	3項 數量:17 總值: 365,050	
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0

增加	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	3項 數量:17 總值: 365,050	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	3項 數量:17 總值: 365,050
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

業務單位

會計單位

機關首長

幹事代理  
出納組長 許淑珍

會計室  
主任 鄒聲紅

臺北市士林區  
兩聲國民小學  
校長 塗振洋

教師兼  
主任 林建昌