

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 8 月份

主辦會計人員 鄒聲虹  機關長官 楊淑惠 

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 8 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 6~7 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 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 8 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	6,576,279	6,587,372	-11,093	-0.17	55,226,118	54,118,118	1,108,000	2.05
勞務收入	43	5,000	1,500	2,500	-1,000	-40.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
服務收入	431	5,000	1,500	2,500	-1,000	-40.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
財產收入	45	24,210		10,000	-10,000	-100.00	25,023	19,700	5,323	27.02
財產處分收入	451	8,510					25,023	4,000	21,023	525.58
其他財產收入	45Y	15,700		10,000	-10,000	-100.00		15,700	-15,700	-100.00
政府撥入收入	46	70,488,762	6,574,666	6,574,872	-206	0.00	53,487,612	53,125,513	362,099	0.68
公庫撥款收入	462	69,959,568	6,574,872	6,574,872			53,130,364	53,125,513	4,851	0.01
政府其他撥入收入	46Y	529,194	-206		-206		357,248		357,248	
教學收入	4S	1,535,810					1,259,727	767,905	491,822	64.05
學雜費收入	4S1	1,535,810					1,259,727	767,905	491,822	64.05
其他收入	4Y	426,600	113		113		449,756	200,000	249,756	124.88
雜項收入	4YY	426,600	113		113		449,756	200,000	249,756	124.88
基金用途	5	75,625,809	6,516,153	6,587,372	-71,219	-1.08	56,864,870	57,263,545	-398,675	-0.70
國民教育計畫	53	46,154,961	2,682,174	3,701,937	-1,019,763	-27.55	38,099,200	38,120,809	-21,609	-0.06
學前教育計畫	54	12,626,641	950,210	1,731,559	-781,349	-45.12	8,317,225	9,788,970	-1,471,745	-15.03
一般行政管理計畫	5L	11,437,053	850,668	1,123,876	-273,208	-24.31	7,768,164	8,643,806	-875,642	-10.13
建築及設備計畫	5M	5,407,154	2,033,101	30,000	2,003,101	6,677.00	2,680,281	709,960	1,970,321	277.53
購置固定資產		5,371,154	2,033,101	30,000	2,003,101	6,677.00	2,680,281	673,960	2,006,321	297.69
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,145,427	60,126		60,126		-1,638,752	-3,145,427	1,506,675	-47.90
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					5,231,406	1,857,402	3,374,004	181.65

※本年度奉准先行辦理數合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 8 月份

- 一、服務收入因：教師甄試報名費收入較預期短收所致。
- 二、財產處分收入因：財產處分收入較預期超收所致。
- 三、其他財產收入因：停車費收入延至開學後收費較預期短收所致。
- 四、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。
- 五、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)307,987元(核撥308,193元-移回206元)。
 - (三)106年1-6月特教教師調整教師授課節數鐘點費補助(RA5310)23,920元。
 - (四)105(2)學生無力繳交代收代辦費補助(RA6306)5,871元。合計357,248元。
- 六、學雜費收入因：幼兒園105(2)5歲幼兒免學費教育部補助款入學雜費收入較預期超收所致。
- 七、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。
- 八、學前教育計畫因：人事費提前分配所致。
- 九、一般行政管理計畫因：人事費提前分配所致。
- 十、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依契約支付估驗款致超分配數1,976,794元。
 - (三)電腦軟體10,260元移列經常門，餘25,740元預計9月核銷。
 - (四)購置冰箱4臺67,888元已執行並補辦預算完成，預算分配於8月。

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8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	605,361,828	100.00	負債	2	600,130,422	99.14
流動資產	11	8,777,470	1.45	流動負債	21	3,907,791	0.65
現金	111	8,559,914	1.41	應付款項	212	3,907,791	0.65
銀行存款	1112	8,479,914	1.40	應付代收款	2123	3,907,791	0.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,882,027	0.64	其他負債	22	596,222,631	98.49
銀行存款-保管款	1112-2	3,894,443	0.64	什項負債	221	596,222,631	98.49
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	703,444	0.12	存入保證金	2211	777,640	0.13
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,411,310	0.40
應收款項	113	10,000	0.00	應付代管資產	2214	593,033,681	97.96
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	5,231,406	0.86
預付費用	1154	207,556	0.03	基金餘額	31	5,231,406	0.86
投資、長期應收款項、貸	12	3,463,133	0.57	基金餘額	311	5,231,406	0.86
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,870,158	1.13
準備金	124	3,463,133	0.57	本期短絀	3113	-1,638,752	-0.27
				合計：		605,361,828	

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8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	2,411,310	0.40				
其他準備金	124Y	1,051,823	0.17				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	3,500	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	1,048,323	0.17				
其他資產	13	593,121,225	97.98				
什項資產	131	593,121,225	97.98				
暫付及待結轉帳項	1315	87,544	0.01				
代管資產	1316	593,033,681	97.96				
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	95.44				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	14,067,409	2.32				
合計：		605,361,828					

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 8 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				2,682,174	3,701,937	-27.55
		累計數				38,099,200	38,120,809	-0.06
學前教育計畫		本月數				950,210	1,731,559	-45.12
		累計數				8,317,225	9,788,970	-15.03
合 計		本月數				3,632,384	5,433,496	-33.15
		累計數				46,416,425	47,909,779	-3.12

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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	1,133,312	246,497	17,148,865		503,825
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	893,665	86,997	7,820,916	應付代收款購置電腦5臺110,000元、投影機1臺89,200元、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、空氣清新機1臺107,500元。	463,570
交通及運輸設備	998,748		20,000	978,748		
什項設備	6,199,507	239,647	139,500	6,299,654	應付代收款購置沙坑帆布1片15,280元、冰箱1臺24,975元。	40,255
購建中固定資產						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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)
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)	
權利						

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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 8 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		
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。	
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	112,888		260,868	215,868	199,392		199,392	92	-16,476	-8		
什項設備		147,980	112,888		260,868	215,868	199,392		199,392	92	-16,476	-8	購置冷氣機餘款16,476元。	
購建中固定資產														
總計		599,960	112,888		712,848	667,848	629,487		629,487	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

40501621-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 8 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10,260元移列經常門，餘25,740元預計9月核銷。	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	74,000	2,050,794	2,771.34	2,050,794		1,976,794	2,671.34	東大樓、北大樓外牆整修工程依契約支付估驗款致超分配數1,976,794元。	
581 遞延修繕房屋建築費	4,771,194		4,771,194	74,000	2,050,794	2,771	2,050,794		1,976,794	2,671		
582 其他遞延支出												
總計	4,807,194		4,807,194	110,000	2,050,794	1,864.36	2,050,794		1,940,794	1,764.36		

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 8 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
3,882,027	4,933,850	-1,051,823	帳列其他準備金1,051,823元。

[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：106/08/31

支用機關代號：05621

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印表時間：19:55:38

支用機關名稱：雨聲國小

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	05621	2700			(上期餘額)	6,662,072	48,878,235	50,037,105	5,503,202
			臺北市地方教育發展基金							
			0801		A00094	0014770100			629,478	
			0803			7017334000		6,574,872		
			0803			7017334100		500		
			0808		A00100	0015279900			196,165	
			0808		A00100	0015279901			44,905	
			0808		A00100	0015279902			138,090	
			0810		A00102	0015430300			13,965	
			0810		A00102	0015430301			20,216	
			0810		A00102	0015430302			23,937	
			0810		A00102	0015430303			8,002	
			0810			7017838800		1,000		
			0810			7017838900		113		
			0811			7017918200		12,137		
			0814		A00104	0015631000			315,334	
			0814		A00104	0015631001			82,002	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05621

支用機關名稱：雨聲國小

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08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31

印表時間：19:55:38

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
				0814	A00104	0015631002			57,322	
				0825	A00109	0016384800			112,158	
				0825	A00109	0016384801			53,882	
				0825	A00109	0016384802			41,816	
				0825	A00107	0016385200			206	
				0825	A00111	0016386800			171,762	
				0825	A00111	0016386801			30,896	
				0825	A00111	0016386802			2,446	
				0825	A00111	0016386803			11,445	
				0829	A00114	0016602000			64,172	
				0829	A00114	0016602001			2,013,654	
				0831	A00106	0016763200			222,739	
				0831	A00106	0016763201			63,069	
				0831	A00106	0016763202			69,431	
				0831	A00105	0016787100			1,662,188	
				0831	A00105	0016787101			655,240	

[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：106/08/31

支用機關代號：05621

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印表時間：19:55:38

支用機關名稱：雨聲國小

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
				0831	A00105	0016787102			453,454	
						*	6,662,072	55,466,857	57,195,079	4,933,850

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05621

支用機關名稱：雨聲國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31

印表時間：19:58:34

頁次/總頁次：1/1

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	7,928,607	8,215,523	2,299,199
			臺北市雨聲國民小學特種基金保管款							
			0810		A00101	0015430200			3,434	
			0810		A00101	0015430201			94,973	
			0814		A00103	0015631300			4,940	
			0814		A00103	0015631301			140,800	
			0814			7018011000		880		
			0815			7018120800		48,000		
			0815			7018120900		23,000		
			0816			7018263200		2,000		
			0816			7018263300		6,000		
			0817			7018382200		33,237		
			0825		A00108	0016384700			5,889	
			0825		A00110	0016386600			200,879	
			0828			7019010200		50,000		
			0829		A00113	0016615900			40,150	
			0829		A00113	0016615901			44,667	
			0829		A00112	0016616100			38,000	
			0830			7019232300		80		
			0830			7019232400		2,005,419		
			0831			7019337700		360		
					*		2,586,115	10,097,583	8,789,255	3,894,443

分行名稱	公庫號	存款類別	代辦款專戶			
帳號	210550562101	中文名稱	南榮國小代辦款專戶 - 公用事業費			
總帳代碼	05621	科目名稱	臺北市士林區南榮國民小學			
起日	106/08/01	迄日	106/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/08/16	01:52:30	電費	50,019.00		149,981.00	16011355113
106/08/16	01:52:30	桶水水	2,728.00		147,253.00	122005754
106/08/25	01:56:20	電信費	400.00		146,853.00	0608069701844
106/08/25	01:56:20	電信費	2,446.00		144,407.00	060828311004
106/08/25	10:15:15	匯入款		50,019.00	194,426.00	南榮國小北市06
106/08/25	10:15:15	匯入款		5,574.00	200,000.00	南榮國小北市06

公共事業合計	55,593	55,593
--------	--------	--------

分行名稱	公庫號	存款類別	代辦款專戶			
帳號	210550562111	中文名稱	南榮國小代辦款專戶 - 健保費			
總帳代碼	05621	科目名稱	臺北市士林區南榮國民小學			
起日	106/08/01	迄日	106/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/08/08	14:40:41	匯入款		5,337.00	402,563.00	南榮國小北市
106/08/14	10:37:33	轉支	1,222.00		401,341.00	
106/08/14	11:29:44	匯入款		1,222.00	402,563.00	南榮國小北市06
106/08/16	01:52:30	健保費	196,546.00		206,017.00	06月110653284
106/08/25	10:12:41	健保費	53,879.00		152,138.00	06月12357935
106/08/25	10:12:41	匯入款		5,688.00	158,027.00	南榮國小北市06
106/08/25	10:15:15	匯入款		148,797.00	306,824.00	南榮國小北市06
106/08/25	10:45:47	轉支	8,157.00		310,398.00	南榮國小北市06
106/08/25	10:47:46	轉支		855.00	303,096.00	南榮國小
106/08/31	11:41:38	匯入款		72,394.00	375,490.00	南榮國小北市

健保費合計	259,804	238,068
-------	---------	---------

分行名稱	公庫號	存款類別	代辦款專戶			
帳號	210550562112	中文名稱	南榮國小代辦款專戶 - 勞保費			
總帳代碼	05621	科目名稱	臺北市士林區南榮國民小學			
起日	106/08/01	迄日	106/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/08/01	01:50:38	勞保費	81,433.00		16,174.00	06月0400439406
106/08/25	10:12:41	匯入款		34,368.00	50,763.00	南榮國小北市06
106/08/25	10:15:15	匯入款		1,770.00	52,533.00	南榮國小北市06
106/08/31	11:41:38	匯入款		6,645.00	59,178.00	南榮國小北市

勞保費合計	81,433	43,004
-------	--------	--------

分行名稱	公庫號	存款類別	代辦款專戶			
帳號	210550562113	中文名稱	南榮國小代辦款專戶 - 公保費			
總帳代碼	05621	科目名稱	臺北市士林區南榮國民小學			
起日	106/08/01	迄日	106/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/08/08	14:40:41	匯入款		6,014.00	6,014.00	南榮國小北市
106/08/25	10:15:16	匯入款		868.00	6,882.00	南榮國小北市06
106/08/31	11:41:38	匯入款		41,468.00	48,350.00	南榮國小北市
106/08/31	11:42:36	匯入款		93,279.00	141,629.00	南榮國小北市
106/08/31	15:17:04	轉支	141,629.00		0.00	

公保費合計	141,629	141,629
-------	---------	---------

分行名稱	公庫號	存款類別	代辦款專戶			
帳號	210550562114	中文名稱	南榮國小代辦款專戶 - 勞工退休金退還費			
總帳代碼	05621	科目名稱	臺北市士林區南榮國民小學			
起日	106/08/01	迄日	106/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
106/08/01	01:50:38	勞退	49,854.00		46,852.00	05月0400439406
106/08/25	10:12:41	匯入款		21,924.00	68,776.00	南榮國小北市06

勞工退休合計	49,854	21,924
--------	--------	--------

分行名稱：臺灣銀行臺南分行
 帳號：128370820105
 總帳代碼：05621
 機關名稱：臺北市士林區南榮國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結存金額
106/08/01	14:40:41	匯入款		16,635	16,635
106/08/16	01:52:30	電費	3,824		12,811
106/08/16	01:52:30	桶水水	2,728		10,083
106/08/25	01:56:20	電信費	400		9,683
106/08/25	01:56:20	電信費	2,446		7,237
106/08/25	10:15:15	匯入款		50,019	57,256
106/08/25	10:15:15	匯入款		5,574	62,830

週撫基金合計	386,857	386,857
--------	---------	---------

上月結餘	791,539	791,539
支出總合計	975,170	887,075
存入總合計	887,075	703,444
本月結餘		703,444

幹事代理
 出納組長
 許淑珍

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	210131162914	存款類別	公庫存款
帳號	05621	機關簡稱	兩聲國小
機關代碼	106/08/01	機關名稱	臺北市士林區兩聲國民小學
起日		迄日	106/08/31

敬請

最後帳務日0990113餘額 0.00

幹事代理
出納組長
許淑珍

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08月28日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08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	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 鄒聲虹

機關首長

臺北市士林區
兩聲國民小學
校長 楊淑惠

教師兼
總務主任 林建昌

臺北市士林區雨聲國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年08月28日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08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	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08月28日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08月31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	7,820,916.00	0.00	0.00	7,820,916.00
四. 交通及運輸設備	978,748.00	0.00	0.00	978,748.00
五. 什項設備	6,299,654.00	0.00	0.00	6,299,654.00
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	17,092,865.00	0.00	0.00	17,092,865.00
合計	32,364,146.00	0.00	0.00	32,364,146.00

業務單位

許淑珍
出納

會計單位核簽

會計室 鄧靜虹
主任

機關首長

臺北市士林區
兩聲國民小學
校長 楊淑惠

教師兼
總務主任 林建昌