4-0501451

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員　王季妍　　機關長官　黃志順

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目　　錄

中華民國 108 年 12 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、資本資產及長期負債增減情形表……....	第 6 - 1 3 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 1 4 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表……....	第 1 5 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 - - 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(差額解釋表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	78,332,000	1,593,465	972,940	620,525	63.78	87,480,181	78,332,000	9,148,181	11.68
勞務收入	43	50,000					70,200	50,000	20,200	40.40
服務收入	431	50,000					70,200	50,000	20,200	40.40
財產收入	45	23,007,000	126,834		126,834		29,168,490	23,007,000	6,161,490	26.78
租金收入	452	19,507,000					24,864,517	19,507,000	5,357,517	27.46
權利金收入	453	3,500,000					3,696,431	3,500,000	196,431	5.61
利息收入	454		264		264		264		264	
其他財產收入	45Y		126,570		126,570		607,278		607,278	
政府撥入收入	46	54,095,000	581,197	962,940	-381,743	-39.64	54,494,247	54,095,000	399,247	0.74
公庫撥款收入	462	54,095,000	962,940	962,940			54,317,000	54,095,000	222,000	0.41
政府其他撥入收入	46Y		-381,743		-381,743		177,247		177,247	
教學收入	4S	1,170,000	527,840		527,840		1,146,846	1,170,000	-23,154	-1.98
學雜費收入	4S1	1,170,000	527,840		527,840		1,146,846	1,170,000	-23,154	-1.98
其他收入	4Y	10,000	357,594	10,000	347,594	3,475.94	2,600,398	10,000	2,590,398	25,903.98
雜項收入	4YY	10,000	357,594	10,000	347,594	3,475.94	2,600,398	10,000	2,590,398	25,903.98
基金用途	5	87,029,000	2,098,331	1,164,940	933,391	80.12	66,694,599	87,029,000	-20,334,401	-23.37
國民教育計畫	53	70,252,000	1,336,377	422,271	914,106	216.47	52,353,014	70,252,000	-17,898,986	-25.48
學前教育計畫	54	7,159,000	180,696	88,073	92,623	105.17	5,218,520	7,159,000	-1,940,480	-27.11
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	581,258	654,596	-73,338	-11.20	8,360,565	9,077,000	-716,435	-7.89
建築及設備計畫	5M	541,000					762,500	541,000	221,500	40.94
購建固定資產		505,000					726,500	505,000	221,500	43.86
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-8,697,000	-504,866	-192,000	-312,866	162.95	20,785,582	-8,697,000	29,482,582	-339.00
期初基金餘額	71	9,685,000					28,848,144	9,685,000	19,163,144	197.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	988,000					49,633,726	988,000	48,645,726	4,923.66

※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—臺北市和平實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　108　年　12 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：
一、服務收入：教師甄選收入較預期超收20,200元。
二、租金收入：
1.籃球館委外土地租金收入4,000,000元。
2.108年大安運動中心土地租金收入18,300,000元。
3.收108年籃球館增額土地租金2,564,517元。
以上共計24,864,517元。
三、權利金收入：107年大安運動中心土地增額租金3,696,431元。
四、利息收入：108年薪轉戶利息264元。
五、其他財產收入：
1.學校場地開放收入79,098元。
2.大安運動中心行動電話基地台使用費506,280元。
3.收教職員工停車收入21,900元。
以上共計607,278元。
六、政府其他撥入收入：
1.收無力繳交代收代辦補助1,475元。
2.收RA8774-108學生游泳課程體驗活動暨師資培訓經費30,400元。
3.收RA8309-108年充實行政人力計畫經費133,739元。
4.收108(1)幼兒園低收入戶補助11,633元。
以上共計177,247元。
七、學雜費收入：幼兒園學雜費收入1,146,846元。
八、雜項收入：
1.收數位學生證補卡費1,921元。
2.代收108年度土地租金營業稅-長佳機電328,226元。
3.107年工友業務外包勞務採購案應付費用溢提轉雜收446元。
4.收107年工友業務外包勞務採購案違約金-優利資源整合(股)公司2,268元。
5.收108年1月廚房勞務委外採購違約金10,000元。
6.收防身警報器收入304元。
7.收和平籃球館回饋金-長佳機電1,899,978元。
8.收大安運動中心分攤房屋稅及地價稅206,477元。
9.收107(2)代收代辦結餘款繳庫150,778元。
以上共計2,600,398元。
九、國民教育計畫：人事費等覈實支應賸餘。
十、學前教育計畫：人事費等覈實支應賸餘。
十一、建築及設備計畫：統籌款-108年度校園防汛修剪樹木及清淤計222,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　108　年　12 月份

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市和平實驗國民小學

平衡表

中華民國108年12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	7,169,718,606	100.00	負　　債	2	7,120,084,880	99.31
流動資產	11	57,651,198	0.80	流動負債	21	6,170,358	0.09
現金	111	57,401,198	0.80	應付款項	212	5,120,358	0.07
銀行存款	1112	57,401,198	0.80	應付代收款	2123	4,703,471	0.07
銀行存款-公庫存款	1112-1	51,037,056	0.71	應付費用	2125	416,887	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	4,017,417	0.06	預收款項	213	1,050,000	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	195,675	0.00	其他預收款	213Y	1,050,000	0.01
銀行存款-薪津專戶	1112-7	2,151,050	0.03	其他負債	22	7,113,914,522	99.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	7,113,914,522	99.22
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,072,103	0.03
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	7,111,456,158	99.19
預付款項	115	250,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	386,261	0.01
預付費用	1154	250,000	0.00	基金餘額	3	49,633,726	0.69
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	199,818	0.00	基金餘額	31	49,633,726	0.69
				基金餘額	311	49,633,726	0.69
				累積餘額	3111	49,633,726	0.69
信託代理與保證資產		13,937,492		信託代理與保證負債		13,937,492	
保證品		13,937,492		應付保證品		13,937,492	

註：一、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。

二、信託代理與保證資產(負債)13,937,492元，係因：

1.107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元。

2.107年和平國小暨籃球館新建工程(非結構物)保固金-定期存單615,128元。

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市和平實驗國民小學

平衡表

中華民國108年12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		
準備金	124	199,818	0.00	合計：		7,169,718,606	
其他準備金	124Y	199,818	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	199,818	0.00				
其他資產	13	7,111,867,590	99.19				
什項資產	131	7,111,867,590	99.19				
暫付及待結轉帳項	1315	411,432	0.01				
代管資產	1316	7,111,456,158	99.19				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	59.22				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	0	0.00				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	39.97				
合計：		7,169,718,606					

信託代理與保證資產	13,937,492	信託代理與保證負債	13,937,492
保證品	13,937,492	應付保證品	13,937,492

註： 一、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。

二、信託代理與保證資產(負債)13,937,492元，係因：

1.107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元。

2.107年和平國小暨籃球館新建工程(非結構物)保固金-定期存單615,128元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,336,377	422,271	914,106	216.47
		累計數				52,353,014	70,252,000	-17,898,986	-25.48
學前教育計畫		本月數				180,696	88,073	92,623	105.17
		累計數				5,218,520	7,159,000	-1,940,480	-27.11

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學 40501451-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
資產	49,048,919	-33,129,624	2,865,750,724		862,782			-342,225,930	2,538,581,307	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築			2,602,773,220	(3)			一、撥入：主體工程完工教育局撥入計2,057,149,769元。二、其他：大安運動中心原列公務用，改列為事業用建物計545,623,451元。	-245,547,372	2,357,225,848	

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學 40501451-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	35,450,009	-27,113,887	167,651,951	(1)	861,000	(5)	一、增置：(1)購置個人電腦等設備計229,500元。(2)購置電腦周邊設備計64,000元。二、其他：(1)補列網路交換器10臺計359,320元(108.1.14府授財產字第1080000376號函)。(2)補列大安運動中心划船器等設備計846,800元(108.2.12北市體產字	-51,109,873	124,017,200	

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學 40501451-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
							第1083007903號函)。(3)補列燈光投影機等設備計161,550元(108.12.26府授財產字第1080165284號函)。三、受贈：(1)購置個人電腦3臺計73,000元。(2)購置微距鏡頭1只及印表機一臺計112,000元(教育局補助)四、撥入：(1)主體工程完工教育局撥入蒸煮鍋等設備			

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學 40501451-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
							計165,804,581元。(2)體育局撥入心臟電擊器等設備 計1,200元。五、報廢：報廢跑步機10台 計861,000元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學 40501451-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	856,522	-226,815	51,856,250	(1)			一、增置：購置擴音機1部計31,000元。二、受贈：購置空拍機1臺計48,000元(教育局補助)。三、撥入：教育局撥入擴音機等設備計51,777,250元。	-21,907,370	30,578,587	

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學 40501451-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	12,742,388	-5,788,922	43,433,303	(1)			一、增置：購置拷克機等設備計180,000元。二、受贈：(1)購置跳馬1臺計28,880元。(2)購置碎紙機1臺計13,200元。(3)購置空氣過濾機2臺計33,800元。三、其他：補列大安運動中心舉重椅等設備計460,440元(108.2.12北市體產字第1083007903號	-23,661,315	26,725,454	

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學 40501451-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產							函)。四、撥入：(1)教育局撥入火警受信機等設備計42,712,173元。(2)體育局撥入健身器等設備計4,810元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學 40501451-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減原因說明	本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體			36,000	(1)	1,782	(11)	(1)增置：購置應用軟體等計36,000元。(2)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額計1,782元。		34,218	(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至108年12月止累計攤銷金額1,782元。
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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		累計執行數				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		293,500			293,500	293,500	293,500		293,500	100.00				
機械及設備		293,500			293,500	293,500	293,500		293,500	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00				
交通及運輸設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		180,500			180,500	180,500	180,000		180,000	99.72	-500	-0.28		
雜項設備		180,500			180,500	180,500	180,000		180,000	99.72	-500	-0.28		
購建中固定資產														
總計		505,000			505,000	505,000	504,500		504,500	99.90	-500	-0.10		

※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—臺北市和平實驗國民小學

40501451-15

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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
					累計執行數				比較增減(一)			
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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**	**36,000**					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購置權利												
54 遞延支出					**222,000**		**222,000**		**222,000**			
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出					222,000		222,000		222,000		統籌款-108年度校園清淤及樹木修剪計222,000。	
總計	**36,000**		**36,000**	**36,000**	**258,000**	**716.67**	**258,000**		**222,000**	**616.67**		

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 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
51,037,056	51,236,874	-199,818	其他準備金-其他199,818元

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	108	05451	2700			（上期餘額）	29,862,609	85,221,818	65,247,132	49,837,295
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00321	0082033400			26,470	
				1202	A00321	0082033401			82,784	
				1202	A00321	0082033402			11,919	
				1203		7088987900		962,940		
				1206	A00325	0082496900			8,213	
				1206	A00325	0082496901			13,281	
				1206	A00325	0082496902			14,613	
				1206	A00326	0082497200			165,010	
				1206	A00326	0082497201			10,000	
				1206	A00326	0082497202			14,304	
				1212		7089935500		113		
				1212		7089935600		885		
				1213	A00328	0083088100			15,563	
				1213	A00328	0083088101			43,400	
				1213	A00328	0083088102			5,200	

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
				1213	A00328	0083088103			800	
				1213	E00019	6004144800			-400	
				1213		7090086800		84,380		
				1216	A00331	0083291700			111,716	
				1216	A00331	0083291701			26,432	
				1216	A00331	0083291702			17,539	
				1216	A00329	0083291900			13,933	
				1216	A00329	0083291901			21,720	
				1216	A00329	0083291902			1,516	
				1216	A00335	0083292200			142,080	
				1216		7090227200		5,910		
				1218	A00338	0083504400			33,320	
				1218	A00337	0083504600			47,872	
				1218	A00337	0083504601			388	
				1218	A00337	0083504602			2,320	
				1219	E00020	6004178900			-3,840	
				1220		7090748900		315,000		

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
				1220		7090749000		91,588		
				1224	A00341	0084231600			107,700	
				1224	A00341	0084231601			27,880	
				1224	A00341	0084231602			8,820	
				1224		7091031300		206,477		
				1225		7091177400		1,050,000		
				1225		7091177500		-885		
				1226	A00345	0084631700			31,293	
				1226	A00345	0084631701			203,832	
				1226	A00344	0084631900			214,289	
				1226	A00344	0084631901			45,355	
				1226	A00344	0084631902			35,005	
				1226	A00351	0084632000			12,679	
				1226	A00351	0084632001			1,326	
				1226	A00347	0084632300			14,484	
				1226	A00347	0084632301			8,904	
				1227		7091493200		125,005		

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
				1227		7091493300		113		
				1227		7091493400		42,190		
				1227		7091493500		150,778		
				1230	A00355	0085143900			8,000	
				1230	A00356	0085144100			39,928	
				1230	A00353	0085144200			94,636	
				1230	A00353	0085144201			2,560	
				1230	A00357	0085213000			11,633	
				1230	A00359	0085290900			22,785	
				1230	E00022	6004262100			-80,000	
				1230		7091649800		264		
				1231		7091841300		1,970		
				1231		7092093100		113		
						*	29,862,609	88,258,659	66,884,394	51,236,874

[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：108/12/31

支用機關代號：05451　　資料日期：108年12月01日 至 108年12月31日　　印 表 時 間：20:56:50

支用機關名稱：和平實小　　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	108	05451	1900	（上 期 餘 額）			9,265,104	13,735,883	18,537,635	4,463,352
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				1202	A00322	0082033300			172,570	
				1205		7089279000		319,840		
				1206	A00324	0082497000			5,746	
				1206	A00324	0082497001			37,894	
				1206	A00323	0082497100			5,685	
				1206		7089381500		660		
				1209		7089496400		79,960		
				1210		7089638800		1,500		
				1210		7089638900		43,764		
				1211		7089790000		4,000		
				1213	A00330	0083087800			7,840	
				1213	A00330	0083087801			509,800	
				1213	A00327	0083089000			26,000	
				1213	A00327	0083089001			52,090	
				1213		7090086600		236,041		
				1213		7090086700		5,460		
				1216	A00334	0083291600			1,600	
				1216	A00334	0083291601			2,100	
				1216	A00332	0083292000			11,466	
				1216	A00332	0083292001			44,475	
				1216	A00333	0083292100			12,572	
				1216	A00333	0083292101			23,326	
				1217		7090347800		10,000		
				1217		7090347900		1,620		
				1217		7090348000		18,000		
				1218	A00336	0083504300			489,474	
				1218	A00339	0083504500			6,189	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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
				1219		7090611700		1,286		
				1220		7090748600		20,000		
				1220		7090748700		6,400		
				1220		7090748800		990		
				1223		7090903100		33,016		
				1224	A00340	0084231700			74,269	
				1224	A00342	0084231900			154,270	
				1224		7091031200		498,682		
				1225		7091177200		885		
				1225		7091177300		175		
				1226	A00346	0084631500			150,778	
				1226	A00343	0084631600			12,633	
				1226	A00343	0084631601			31,254	
				1226	A00348	0084631800			1,021	
				1226	A00348	0084631801			24,690	
				1226	A00352	0084632100			16,146	
				1226	A00350	0084632200			125,005	
				1226	A00349	0084632400			10,652	
				1226	E00021	6004223000			-23	
				1226		7091326600		23,150		
				1226		7091326700		64,537		
				1230	A00354	0085144000			23,150	
				1230	A00358	0085291400			1,970	
				1230		7091649500		354		
				1230		7091649600		840		
				1230		7091649700		1,013		
				1231		7091840700		1,029		
				1231		7091840800		35,100		
				1231		7091840900		24,000		

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05451
支用機關名稱：和平實小

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：108年12月01日 至 108年12月31日

印 表 日 期：108/12/31
印 表 時 間：20:56:50
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
				1231		7091841000		9,314		
				1231		7091841100		9,148		
				1231		7091841200		11,633		
				1231		7092092900		6,480		
				1231		7092093000		119,830		
					*		9,265,104	15,324,590	20,572,277	4,017,417

臺北市和平實驗國民小學
特種基金銀行存款調節表
中華民國108年12月31日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小　計	合　計
一、帳面結存(銀行存款)	108	12	31			51,236,874
二、加: 帳面已出 銀行未出						0
三、加：銀行已入 帳面未入						0
四、減：銀行未入 帳面已入						0
五、銀行結存（含其它準備金） 帳號：1605451270000-7	108	12	31			**51,236,874**

出納組長　　總務主任　　主辦會計人員　　機關長官

幹事楊子逸　　教師兼代理總務主任羅逸柔　　會計室主任王季妍　　臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

臺北市和平實驗國民小學
特種基金保管款銀行存款調節表
中華民國108年12月31日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小　計	合　計
一、帳面結存(銀行存款)	108	12	31			4,017,417
二、加: 帳面已出 銀行未出						0
三、加：銀行已入 帳面未入						0
四、減：銀行未入 帳面已入						0
五、銀行結存（含其它準備金） 帳號：1605451190000-5	108	12	31			**4,017,417**

出納組長　　總務主任　　主辦會計人員　　機關長官

幹事楊子逸　　教師兼代理總務主任羅逸柔　　會計室主任王季妍　　臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

臺北市和平實驗國民小學

內部現金檢查報告表

中華民國108年12月31日

檢查項目		差異分析
特種基金專戶	帳號：1605451270000-7	
帳面結存	51,236,874	
銀行結存	51,236,874	附銀行對帳單 乙 份
差額 -	0	及特種基金調節表各乙份
特種基金保管款專戶	帳號：1605451190000-5	
帳面結存	4,017,417	
銀行結存	4,017,417	附銀行對帳單 乙 份
差額 -	0	及特種基金保管款調節表各乙份
薪津專戶	帳號：2045-01-0000726-3	
帳面結存	2,151,050	
銀行結存	2,151,050	附銀行對帳單 乙 份
差　額	0	及保管款調節表各乙份
零用金專戶	帳號：210131164496	
銀行結存	0	
現　金	0	
單　據	0	

保管款：

帳面結存

銀行結存　　附銀行對帳單 7 份

現　金

其他經管現金

$195,675 （公用事業費款代扣繳專戶）

$0 （健保費代扣繳專戶）

$0 （勞保費代扣繳專戶）

$0 （公保費代扣繳專戶）

$0 （勞工退休金代扣繳專戶）

$0 （退撫基金代扣繳專戶）

$0 （各項費款代扣繳專戶）

經管人：　幹事楊子逸

檢查人：　會計室主任王季妍

機關長官：　臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

教師兼代理總務處主任羅逸柔

[BCOM100/BGT663R01]

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 ：109/01/01
印表時間 ：07:03:11
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11988405451015
機關代號： 05451
機關名稱： 臺北市和平實驗國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市和平實驗國民小學退撫基金繳費專戶
期　　間：108 年 12 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
108/12/02	10:34:29	1(轉收)		171,650	181,645	
108/12/02	10:34:32	1(轉收)		92,427	274,072	
108/12/04	10:08:39	2(轉支)	243,233		30,839	
108/12/04	10:09:02	2(轉支)	30,839		0	

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註	消費屬性類別	消費屬性註解
108/12/2	轉帳支取	$2,150,410	-	$233	薪資轉帳		
108/12/6	轉帳存入	-	$66,300	$66,533	和平實小北市109030 北富銀公庫		
108/12/12	轉帳支取	$4,800	-	$61,733	薪資轉帳		
108/12/12	轉帳支取	$54,000	-	$7,733	薪資轉帳		
108/12/12	轉帳支取	$7,500	-	$233	薪資轉帳		
108/12/13	轉帳存入	-	$7,080	$7,313	和平實小北市112022 北富銀公庫		
108/12/16	轉帳存入	-	$142,080	$149,393	和平實小北市112941 北富銀公庫		
108/12/16	轉帳支取	$4,800	-	$144,593	薪資轉帳		
108/12/16	轉帳支取	$2,280	-	$142,313	薪資轉帳		
108/12/17	轉帳支取	$142,080	-	$233	薪資轉帳		
108/12/21	存款息	-	$31	$264			
108/12/24	轉帳存入	-	$96,400	$96,664	和平實小北市116829 北富銀公庫		
108/12/24	轉帳存入	-	$61,000	$157,664	和平實小北市116829 北富銀公庫		
108/12/24	轉帳支取	$29,430	-	$128,234	薪資轉帳		
108/12/24	轉帳支取	$34,650	-	$93,584	薪資轉帳		
108/12/24	轉帳支取	$61,000	-	$32,584	薪資轉帳		
108/12/24	轉帳支取	$32,320	-	$264	薪資轉帳		
108/12/27	現金取款	$264	-	$0			
108/12/30	轉帳存入	-	$39,928	$39,928	和平實小北市120003 北富銀公庫		
108/12/30	轉帳支取	$39,928	-	$0	薪資轉帳		
108/12/31	轉帳存入	-	$89,825	$89,825	和平實小北市121033 北富銀公庫		
108/12/31	轉帳存入	-	$2,061,225	$2,151,050	和平實小北市121033 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 12/ 01~108/ 12/ 31)小計

支出筆數	支出金額	存入筆數	存入金額	淨存入/支出總金額
13	$2,563,462	9	$2,563,869	$407

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164496	中文名稱	和平實小
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081206		匯入款		43,640.00	43,640.00		和平實小北市10
1081206		匯入款		36,107.00	79,747.00		和平實小北市10
1081209	9130598	交換扣帳	79,747.00		0.00		
1081216		匯入款		37,169.00	37,169.00		和平實小北市11
1081216		匯入款		35,898.00	73,067.00		和平實小北市11
1081217	9130599	交換扣帳	73,067.00		0.00		
1081226		匯入款		14,005.00	14,005.00		和平實小北市11
1081226		匯入款		16,146.00	30,151.00		和平實小北市11
1081226	9130600	交換扣帳	30,151.00		0.00		

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545101	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公用事業費款代
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	111537	匯入款		111,358.00	129,851.00	和平實小北市10
1081206	135032	匯入款		3,757.00	133,608.00	和平實小北市10
1081213	123419	匯入款		528,343.00	661,951.00	長佳機電工程股
1081218	023329	市水水	16,230.00		645,721.00	1050104925
1081220	023354	電費	88,636.00		557,085.00	00855480117
1081220	023355	電費	534,343.00		22,742.00	00855485112
1081224	103228	匯入款		57,504.00	80,246.00	長佳機電工程股
1081225	023643	電信費	2,177.00		78,069.00	081227335900
1081225	023643	電信費	383.00		77,686.00	081227387057
1081226	105052	匯入款		20,793.00	98,479.00	和平實小北市11
1081230	115442	匯入款		97,196.00	195,675.00	和平實小北市12

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545111	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學健保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102236	匯入款		678.00	137,343.00	和平實小北市10
1081202	102236	匯入款		49,043.00	186,386.00	和平實小北市10
1081216	140901	匯入款		126,315.00	312,701.00	和平實小北市11
1081216	140903	匯入款		4,259.00	316,960.00	和平實小北市11
1081217	023516	健保費	167,897.00		149,063.00	10月110228003
1081217	023516	健保費	16,871.00		132,192.00	10月145455830
1081225	135550	轉支	23,150.00		109,042.00	
1081226	105052	匯入款		8,518.00	117,560.00	和平實小北市11
1081226	105053	匯入款		257,368.00	374,928.00	和平實小北市11
1081226	144545	轉支	374,574.00		354.00	
1081227	134412	轉支	354.00		0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545112	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102236	匯入款		1,512.00	20,111.00	和平實小北市10
1081202	102236	匯入款		4,265.00	24,376.00	和平實小北市10
1081206	135029	匯入款		24.00	24,400.00	和平實小北市10
1081213	095518	匯入款		24.00	24,424.00	和平實小北市11
1081213	095518	匯入款		130.00	24,554.00	和平實小北市11
1081213	095739	匯入款		935.00	25,489.00	和平實小北市11
1081216	140901	匯入款		15,911.00	41,400.00	和平實小北市11
1081216	140903	匯入款		27,404.00	68,804.00	和平實小北市11
1081217	023516	勞保費	55,015.00		13,789.00	10月040108650X
1081224	151351	匯入款		1,995.00	15,784.00	和平實小北市11
1081226	105052	匯入款		31,203.00	46,987.00	和平實小北市11
1081226	105053	匯入款		30,448.00	77,435.00	和平實小北市11
1081227	133344	存現		565.00	78,000.00	楊子逸
1081227	134440	轉支	78,000.00		0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545113	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102236	匯入款		31,889.00	37,226.00	和平實小北市10
1081202	102237	匯入款		61,457.00	98,683.00	和平實小北市10
1081204	095604	轉支	98,683.00		0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545114	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞退基金代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	024723	勞退	28,781.00		0.00	09月040108650X
1081216	140902	匯入款		12,228.00	12,228.00	和平實小北市11
1081216	140903	匯入款		21,015.00	33,243.00	和平實小北市11
1081226	105053	匯入款		25,711.00	58,954.00	和平實小北市11
1081226	105054	匯入款		23,388.00	82,342.00	和平實小北市11
1081226	144924	轉支	49,099.00		33,243.00	05451
1081227	134340	轉支	33,243.00		0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545115	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學各項費款代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102237	匯入款		996.00	1,060.00	和平實小北市10
1081204	095708	轉支	996.00		64.00	
1081204	095733	轉支	64.00		0.00	
1081216	140902	匯入款		1,233.00	1,233.00	和平實小北市11
1081216	140904	匯入款		3,263.00	4,496.00	和平實小北市11
1081216	151428	轉支	4,496.00		0.00	
1081218	110547	匯入款		2,908.00	2,908.00	和平實小北市11
1081220	135317	轉支	2,908.00		0.00	
1081224	151350	匯入款		1,013.00	1,013.00	和平實小北市11
1081226	105052	匯入款		4,166.00	5,179.00	和平實小北市11
1081226	105053	匯入款		6,833.00	12,012.00	和平實小北市11
1081226	144659	轉支	10,999.00		1,013.00	05451
1081227	134312	轉支	1,013.00		0.00	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 日

機關編號： 5359

機關名稱： 臺北市和平實驗國民小學保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1070810003	有價證券	存單	615,128	1070810	
A1070810004	有價證券	存單	11,852,275	1070810	
A1070810005	有價證券	存單	1,470,089	1070810	
B1061017001	保管品	保證書	10,000,000	1061017	
B1061017002	保管品	保證書	10,000,000	1061017	
B1070810001	保管品	保證書	27,154,550	1070810	
B1081021001	保管品	保證書	400,000	1081021	
總計	**有價證券：3**	**總金額：**	**13,937,492** 元		
	保管品：4	**總金額：**	**47,554,550** 元		

本頁小計：	有價證券：	3 件	總金額：	13,937,492 元	台北富邦銀行 公庫處 108.12.31
	保管品：	4 件	總金額：	47,554,550 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市和平實驗國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 108 年 12 月 31 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1.屆期前90日以上 2.屆期前90日以內 3.已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司	10,000,000	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	2.屆期前90日以內	寄存證編號B1061017001
2	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司	10,000,000	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	2.屆期前90日以內	寄存證編號B1061017002
3	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程案	總務處	瑞助營造股份有限公司	第一商業銀行中港分行	27,154,550	109.7.26	台北富邦銀行公庫處	1.屆期前90日以上	寄存證編號B1070810001
4	107學年度廚房勞務委外採購案(第一次契約擴充)	學輔處	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司龍山分公司	400,000	109.10.31	台北富邦銀行公庫處	1.屆期前90日以上	寄存證編號B1081021001
	以下空白								
	合計				47,554,550				

出納組 幹事楊子逸　　總務主任 代理總務主任羅逸柔　　會計室 會計室主任王季妍　　校長 臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 108 年 12 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
106.10.17	B1061017001	臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司 (1)CHG-044/17、10,000,000元、期限至109.3.14
106.10.17	B1061017002	臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司 (1)CHG-150/17、10,000,000元、期限至109.3.14
107.8.10	B1070810001	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(非結構物-包括但不限於裝修、機電、防水(建築物屋頂防水除外)、交通設施、自來水設施)(保固期間107.4.26-109.4.25)	27,154,550	新臺幣					2	27,154,550	瑞助營造股份有限公司	第一商業銀行中港分行 (1)一中港(107)保字第20號、24,158,115元、期限107.5.29-109.7.26 (2)一中港(107)保字第21號、2,996,435元、期限107.6.19-109.7.26
107.8.10	A1070810003	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(非結構物-道路路面結構、人行道工程)(保固期間107.4.26-110.4.25)	615,128	新臺幣			2	615,128			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0367707號、547,250元、期限107.5.15-108.5.15(轉期5次) (2)0367710號、67,878元、期限107.6.6-108.6.6(轉期99次)
107.8.10	A1070810004	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水)(保固期間107.4.26-112.4.25)	11,852,275	新臺幣			4	11,852,275			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0364596號、2,990,000元、期限107.4.18-108.4.18(轉期5次) (2)0364597號、2,990,000元、期限107.4.19-108.4.19(轉期5次) (3)0364599號、2,990,000元、期限107.4.20-108.4.20(轉期5次) (4)0367706號、2,882,275元、期限107.5.14-108.5.14(轉期5次)

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 108 年 12 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
107.8.10	A1070810005	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水)(保固期間107.4.26-112.4.25)	1,470,089	新臺幣			1	1,470,089			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行(1)0367709號、1,470,089元、期限107.6.6-108.6.6(轉期99次)
108.10.21	B1081021001	107學年度廚房勞務委外採購案(第一次契約擴充)(履約期間108.8.19-109.10.31)	400,000	新臺幣					1	400,000	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司龍山分公司(1)108/130/0924001、400,000元、期限108.8.19-109.10.31
以下空白												
		合計	61,492,042	新臺幣	0	0	7	13,937,492	5	47,554,550		

出納組 幹事楊子逸　　總務主任 羅逸柔　　會計室 會計室主任王季妍　　校長 臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

和平實小

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218
應用系統 小計			1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218
6002010000-0001	和平小實驗教育行政支援系統第一期	套	1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218

製表 教師兼教務處主任劉璟儀

覆核 教師兼教務處主任劉璟儀

主辦會計 會計室主任王季妍

機關長官 臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

臺北市和平實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用　　中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	16	0	0	0	16
	面　積	12,260.59	0.00	0.00		12,260.59
	價　值	4,245,984,257	0	0		4,245,984,257
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	4,245,984,257	0	0	0	4,245,984,257

臺北市和平實驗國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：事業用　　中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	3	0	0	3,468,731	3
	數　量	0	0	0		0
	面　積	65,359.45	0.00	0.00		65,359.45
	價　值	2,360,694,579	0	0		2,357,225,848
三.機械及設備	數　量	901	6	0	1,738,572	907
	價　值	125,594,222	161,550	0		124,017,200
四.交通及運輸設備	數　量	67	0	0	695,935	67
	價　值	31,274,522	0	0		30,578,587
五.什項設備	數　量	305	0	0	841,386	305
	價　值	27,566,840	0	0		26,725,454
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	2,545,130,163	161,550	0	6,744,624	2,538,547,089
合　　計	總　值	6,791,114,420	161,550	0	6,744,624	6,784,531,346

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　組長王以寧　教師兼代理總務處主任羅逸柔

會計單位核簽　會計室主任王季妍

機關首長　臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

臺北市和平實驗國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國109年01月03日

民國108年12月01日 起至 民國108年12月31日 止

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	8	2,865,471,901.00	0	0.00	0	0.00	8	2,865,471,901.00
			公頃	2.952841		0.000000		0.000000		2.952841	
	公共用		筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋		棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			平方公尺	0.00		0		0		0	
	宿舍		棟	0		0		0		0	
			平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個	0		0		0		0	
		公共用	個	0		0		0		0	
總值				8.00	2,865,471,901.00	0	0.00	0	0.00	8	2,865,471,901.00

製表 組長王以寧 覆核 教師兼代理總務處主任羅逸柔 主辦財產管理人員 教師兼代理總務處主任羅逸柔 主辦會計人員 會計室主任王季妍 機關首長 臺北市和平實驗國民小學校長 黃志順

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。