

40501603

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

## 臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市內湖區麗湖國民小學附屬單位決算之分決算



臺北市內湖區麗湖國民小學編

訂

# 臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘绌表.....	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	第 9 至 10 頁
(二)基金用途明細表.....	第 11 至 16 頁
(三)貸出款明細表.....	第 -- 頁
(四)資本資產明細表.....	第 18 至 19 頁
(五)長期負債明細表.....	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20 至 21 頁
(七)資金轉投資及其餘绌明細表.....	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表.....	第 22 至 22 頁
(九)用人費用彙計表.....	第 24 至 25 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26 至 26 頁
(十二)各項費用彙計表.....	第 27 至 28 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 29 至 29 頁
丁、會計報表	
一、平衡表.....	第 32 至 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 至 36 頁
三、現金流量表.....	第 37 至 37 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表.....	第 39 至 39 頁
附錄(調節表及對帳單等).....	

# 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	165,548,648	168,079,659	- 2,531,011	- 1.51
基金用途	171,440,126	167,814,147	3,625,979	2.16
賸餘(短绌)	- 5,891,478	265,512	- 6,156,990	- 2,318.91
餘绌情形：				
<u>基金餘額</u>	5,925,551	11,817,029	- 5,891,478	- 49.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 5,188,749	- 1,974,377	- 3,214,372	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗湖國民小學  
總 說 明  
中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列123,937,000元，決算數124,130,321元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)學前教育計畫：

本年度預算編列14,655,000元，決算數17,572,355元。

係辦理幼兒園招生工作項目並新購幼兒教具、充實各科教材，提高教學效能，以健全幼兒教育及照顧，促進身心健全發展。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,666,000元，決算數15,205,940元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列8,362,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數196,000元），決算數14,531,510元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 二、基金來源、用途及餘绌情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數165,548,648元，較預算數159,276,000元，增加6,272,648元，計增3.94%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數8,400元，較預算數455,000元，減少446,600元，計減98.15%。

主要係因：

暑期泳訓報名費收入少於預期。

2.財產處分收入：決算數48,279元，較預算數15,000元，增加33,279元，計增221.86%。

主要係因：

處分財產收入超出預期。

3.其他財產收入：決算數131,260元，較預算數112,000元，增加19,260元，計增17.2%。

主要係因：

停車收入超出預期。

4.公庫撥款收入：決算數156,408,133元，較預算數153,982,000元，增加2,426,133元，計增1.58%。

5.政府其他撥入收入：決算數5,235,729元，較預算數0元，增加5,235,729元。

主要係因：

- (1) 教育部補助RA9774-109年度學生游泳協同教學83,840元。
- (2) 教育部補助RA9345-109年精進計畫12年國教11,935元。
- (3) 教育部補助RA9439-2~4歲代辦費34,899元。
- (4) 教育部補助RA9342教育部補助商借本市教師代理代課經費5,259元。
- (5) 教育部補助RA9375-109-1補助公立國小及國中學校用書10,027元。
- (6) 教育部補助RA9255學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫27,680元。
- (7) 教育部補助RA9351-109學年度國小兒童課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費165,600元。
- (8) 教育部補助RA0309-110年1-7月商借本市教師代理代課經費350,000元。
- (9) 教育部補助RA9808-109年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫1,958,306元。
- (10) 教育部補助RA9255學習扶助潛能計畫-攜手班經費第2期款138,488元。
- (11) 教育部補助RA0321-109-2公立國小學校用書補助計畫9,478元。
- (12) 教育部補助RA0439-110-1-2~5歲代辦費及第1胎第1期1,616,210元。
- (13) 教育部補助RA9380-109年提升國中小學自然科學域教學設備計畫56,000元。
- (14) 教育部補助RA9351-109學年度國小課後照顧服務學生參加費用及鐘點費差額經費第2期168,417元。
- (15) 教育部補助RA0309-109學年度商借本市教師代理代課不足款經費54,108元。
- (16) 教育部補助RA9336-2-4歲代收代辦費補助2,885元。
- (17) 教育部補助RA9439 學生無力繳交代收代辦費34,899元。
- (18) 教育部補助RA9357原住民族語開課經費12,960元。
- (19) 教育部補助RA0335-110國小學生無力繳交代收代辦費2,120元。
- (20) 教育部補助RA0320夏日樂學88,097元。
- (21) 教育部補助RA0254學習扶助暑期及第一學期經費213,040元。
- (22) 教育部補助RA04392-5歲代辦經費第2期款37,003元。
- (23) 教育部補助RA0562身障資源班教學相關設備計畫85,000元。
- (24) 教育部補助RA0774游泳體驗活動暨師資暨守望員培訓56,320元。
- (25) 教育部補助RA0361-110-1國小學校用書經費13,158元。

6.學雜費收入：決算數3,062,787元，較預算數3,223,000元，減少160,213元，計減4.97%。

7.雜項收入：決算數654,060元，較預算數1,489,000元，減少834,940元，計減56.07%。

主要係因：

雜項收入少於預期。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數171,440,126元，較預算數163,620,000元，增加7,820,126元，計增4.78%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數124,130,321元，較預算數123,937,000元，增加193,321元，計增0.16%。

2.學前教育計畫：決算數17,572,355元，較預算數14,655,000元，增加2,917,355元，計增19.91%。

主要係因：

用人費用核實支用。

3.一般行政管理計畫：決算數15,205,940元，較預算數16,666,000元，減少1,460,060元，計減8.76%。

4.建築及設備計畫：決算數14,531,510元，較預算數8,362,000元，增加6,169,510元，計增73.78%。

主要係因：

執行教育部、教育局補助校舍防水隔熱工程計畫、防水閘門工程、視聽教室整修工程等併決算。

(三)本期賸餘(短绌)：

本年度決算短绌數5,891,478元，較預算短绌數4,344,000元，計相差1,547,478元。

主要係因：

用人費用核實支用。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市內湖區麗湖國民小學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,194,730元。  
投資活動之淨現金流出1,464,073元。  
籌資活動之淨現金流入470,054元。  
本年度現金及約當現金之淨減5,188,749元。  
期初現金及約當現金18,893,532元。  
期末現金及約當現金13,704,783元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為 1,077,239,154元，包括：

流動資產 13,704,783元，較上年度 19,372,417元，減少5,667,634元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。  
長期貸墊款及準備金 2,065,374元，較上年度2,101,918元，減少36,544元，主要係因教室優化工程動支準備金。  
固定資產 424,287,135元，較上年度433,332,598元，減少9,045,463元，主要係因提列折舊及財產報廢所致。  
無形資產119,290元，較上年度123,214元，減少3,924元，主要係因無形資產攤銷所致。  
其他資產637,062,572元，較上年度 620,461,462元，增加16,601,110元，主要係因土地公告現值調整增值以致應付代管資產增加。

決算日負債總額為 646,907,178元，包括：

流動負債7,369,725元，較上年度7,595,473元，減少225,748元，主要係因應付代收款執行致賸餘數減少。  
其他負債 639,537,453元，較上年度 622,523,295元，增加17,014,158元，主要係因土地公告現值調整增值以致應付代管資產增加。

決算日淨資產 430,331,976元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數16,822,697元及補辦預算數196,000元，詳見基金來源、用途及餘绌表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**基金來源、用途及餘绌表**  
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	159,276,000	100.00	165,548,648	100.00	6,272,648	3.94	168,079,659	100.00
43 勞務收入	455,000	0.29	8,400	0.01	-446,600	-98.15	268,240	0.16
431服務收入	455,000	0.29	8,400	0.01	-446,600	-98.15	268,240	0.16
45 財產收入	127,000	0.08	179,539	0.11	52,539	41.37	241,591	0.14
451財產處分收入	15,000	0.01	48,279	0.03	33,279	221.86	27,183	0.02
45Y其他財產收入	112,000	0.07	131,260	0.08	19,260	17.20	214,408	0.13
46 政府撥入收入	153,982,000	96.68	161,643,862	97.64	7,661,862	4.98	163,031,534	97.00
462公庫撥款收入	153,982,000	96.68	156,408,133	94.48	2,426,133	1.58	161,242,164	95.93
46Y政府其他撥入收入			5,235,729	3.16	5,235,729	0.00	1,789,370	1.06
4S 教學收入	3,223,000	2.02	3,062,787	1.85	-160,213	-4.97	3,313,390	1.97
4S1學雜費收入	3,223,000	2.02	3,062,787	1.85	-160,213	-4.97	3,313,390	1.97
4Y 其他收入	1,489,000	0.93	654,060	0.40	-834,940	-56.07	1,224,904	0.73
4YY雜項收入	1,489,000	0.93	654,060	0.40	-834,940	-56.07	1,224,904	0.73
5 基金用途	163,620,000	100.00	171,440,126	100.00	7,820,126	4.78	167,814,147	100.00
53 國民教育計畫	123,937,000	75.75	124,130,321	72.40	193,321	0.16	122,464,078	72.98
54 學前教育計畫	14,655,000	8.96	17,572,355	10.25	2,917,355	19.91	15,403,114	9.18
5L 一般行政管理計畫	16,666,000	10.19	15,205,940	8.87	-1,460,060	-8.76	13,851,263	8.25
5M 建築及設備計畫	8,362,000	5.11	14,531,510	8.48	6,169,510	73.78	16,095,692	9.59
購建固定資產	8,326,000	5.09	14,508,620	8.46	6,182,620	74.26	16,069,692	9.58
其他	36,000	0.02	22,890	0.01	-13,110	-36.42	26,000	0.02
本期賸餘（短绌）	-4,344,000		-5,891,478		-1,547,478	35.62	265,512	
期初基金餘額	6,632,000		11,817,029		5,185,029	78.18	11,551,517	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,288,000		5,925,551		3,637,551	158.98	11,817,029	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,822,697
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	33,279
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	19,260
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,426,133
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,235,729
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	193,321
54 學前教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,917,355
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,997,620

備註：

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**基金來源明細表**  
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	159,276,000	165,548,648	6,272,648	3.94	
43 勞務收入	455,000	8,400	-446,600	-98.15	
431服務收入	455,000	8,400	-446,600	-98.15	主要係暑期泳訓報名費收入少於預期。
45 財產收入	127,000	179,539	52,539	41.37	
451財產處分收入	15,000	48,279	33,279	221.86	主要係處分財產收入超出預期。
45Y其他財產收入	112,000	131,260	19,260	17.20	主要係停車場收入超出預期。
46 政府撥入收入	153,982,000	161,643,862	7,661,862	4.98	
462公庫撥款收入	153,982,000	156,408,133	2,426,133	1.58	
46Y政府其他撥入收入		5,235,729	5,235,729	0.00	教育部補助(1)109年度游泳協同教學83,840元。(2)精進計畫12年國教11,935元。(3)2~4歲代辦費37,754元。(4)商借本市教師代理代課409,367元。(5)學校用書32,663元。(6)學習扶助暨攜手激勵學習潛能計畫379,208元。(7)課後照顧服務學生參加費用及鐘點費334,017元。(8)校舍防水隔熱工程1,958,306元。(9)2~5歲代辦費及第1胎1,653,213元。(10)提升自然科學教學設備56,000元。(11)學生無力繳交代收代辦費37,019元。(12)原住民族語開課經費12,960元。(13)夏日樂學88,097元。(14)身障資源班教學設備85,000元。(15)游泳體驗師資暨守望員培訓56,320元。
4S 教學收入	3,223,000	3,062,787	-160,213	-4.97	
4S1學雜費收入	3,223,000	3,062,787	-160,213	-4.97	
4Y 其他收入	1,489,000	654,060	-834,940	-56.07	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
基金來源明細表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	1,489,000	654,060	-834,940	-56.07	主要係雜項收入少於預期。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	163,620,000	171,440,126	7,820,126	4.78	
53 國民教育計畫	123,937,000	124,130,321	193,321	0.16	
1 用人費用	114,070,000	115,221,652	1,151,652	1.01	
11 正式員額薪資	74,198,176	74,483,354	285,178	0.38	
113 職員薪金	74,198,176	74,483,354	285,178	0.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	1,034,966	21,206	2.09	
124 兼職人員酬金	1,013,760	1,034,966	21,206	2.09	
13 超時工作報酬	917,991	729,128	-188,863	-20.57	
131 加班費	917,991	729,128	-188,863	-20.57	
15 獎金	15,991,500	15,923,471	-68,029	-0.43	
151 考績獎金	6,640,000	6,767,275	127,275	1.92	
152 年終獎金	9,351,500	9,156,196	-195,304	-2.09	
16 退休及卹償金	13,091,820	13,587,470	495,650	3.79	
161 職員退休及離職金	13,091,820	13,542,206	450,386	3.44	
163 卹償金		45,264	45,264		
18 福利費	8,856,753	9,463,263	606,510	6.85	
181 分擔員工保險費	6,286,577	7,474,089	1,187,512	18.89	
183 傷病醫藥費	264,180	125,480	-138,700	-52.50	
185 員工通勤交通費	819,000	649,426	-169,574	-20.71	
18Y 其他福利費	1,486,996	1,214,268	-272,728	-18.34	
2 服務費用	6,316,000	6,011,621	-304,379	-4.82	
21 水電費	2,600,452	2,038,509	-561,943	-21.61	
212 工作場所電費	2,300,000	1,791,546	-508,454	-22.11	
214 工作場所水費	300,452	246,963	-53,489	-17.80	
23 旅運費	67,580	66,161	-1,419	-2.10	
231 國內旅費	67,580	66,161	-1,419	-2.10	
25 修理保養及保固費	1,509,908	1,373,670	-136,238	-9.02	
252 一般房屋修護費	364,000	298,803	-65,197	-17.91	
255 機械及設備修護費	1,145,908	1,074,867	-71,041	-6.20	
26 保險費	17,500		-17,500	-100.00	
26Y 其他保險費	17,500		-17,500	-100.00	
27 一般服務費	1,401,640	1,320,063	-81,577	-5.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,240	17,640	2,400	15.75	
279 外包費	1,010,496	1,004,383	-6,113	-0.60	
27D 計時與計件人員酬金	375,904	298,040	-77,864	-20.71	
28 專業服務費	718,920	1,213,218	494,298	68.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	389,100	943,908	554,808	142.59	

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	111,820	97,400	-14,420	-12.90	
289 試務甄選費	13,200	2,500	-10,700	-81.06	
28A 電腦軟體服務費		13,110	13,110		
28Y 其他專業服務費	204,800	156,300	-48,500	-23.68	
3 材料及用品費	1,997,000	1,712,704	-284,296	-14.24	
31 使用材料費	428,666	434,875	6,209	1.45	
315 設備零件	428,666	434,875	6,209	1.45	
32 用品消耗	1,568,334	1,277,829	-290,505	-18.52	
321 辦公（事務）用品	6,000	3,233	-2,767	-46.12	
322 報章雜誌	81,400	81,276	-124	-0.15	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	65,533	28,533	77.12	
32Y 其他用品消耗	1,443,934	1,127,787	-316,147	-21.89	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	4,400	-10,600	-70.67	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,400	-600	-12.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,400	-600	-12.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	962,000	802,343	-159,657	-16.60	
72 捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	952,000	802,343	-149,657	-15.72	
743 獎勵費用	18,000	89,516	71,516	397.31	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	934,000	712,827	-221,173	-23.68	
9 其他	577,000	377,601	-199,399	-34.56	
91 其他支出	577,000	377,601	-199,399	-34.56	
91Y 其他	577,000	377,601	-199,399	-34.56	
54 學前教育計畫	14,655,000	17,572,355	2,917,355	19.91	主要係用人費用核實支用。
1 用人費用	14,371,000	15,687,432	1,316,432	9.16	
11 正式員額薪資	10,034,920	11,085,149	1,050,229	10.47	
113 職員薪金	9,338,920	10,352,679	1,013,759	10.86	
114 工員工資	696,000	732,470	36,470	5.24	
13 超時工作報酬	325,852	99,560	-226,292	-69.45	
131 加班費	325,852	99,560	-226,292	-69.45	
15 獎金	2,131,664	2,270,807	139,143	6.53	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
151 考績獎金	892,465	871,420	-21,045	-2.36	
152 年終獎金	1,239,199	1,399,387	160,188	12.93	
16 退休及卹償金	857,808	946,880	89,072	10.38	
161 職員退休及離職金	837,648	902,168	64,520	7.70	
162 工員退休及離職金	20,160	44,712	24,552	121.79	
18 福利費	1,020,756	1,285,036	264,280	25.89	
181 分擔員工保險費	882,156	1,164,370	282,214	31.99	
185 員工通勤交通費	138,600	120,666	-17,934	-12.94	
2 服務費用	74,000	55,390	-18,610	-25.15	
27 一般服務費	1,992	2,890	898	45.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,992	2,890	898	45.08	
28 專業服務費	72,008	52,500	-19,508	-27.09	
28Y 其他專業服務費	72,008	52,500	-19,508	-27.09	
3 材料及用品費	90,000	85,781	-4,219	-4.69	
31 使用材料費	46,800	46,727	-73	-0.16	
315 設備零件	46,800	46,727	-73	-0.16	
32 用品消耗	43,200	39,054	-4,146	-9.60	
32Y 其他用品消耗	43,200	39,054	-4,146	-9.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	1,688,112	1,664,112	6,933.80	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	1,688,112	1,664,112	6,933.80	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	1,688,112	1,664,112	6,933.80	
9 其他	96,000	55,640	-40,360	-42.04	
91 其他支出	96,000	55,640	-40,360	-42.04	
91Y 其他	96,000	55,640	-40,360	-42.04	
5L 一般行政管理計畫	16,666,000	15,205,940	-1,460,060	-8.76	
1 用人費用	12,071,000	10,909,878	-1,161,122	-9.62	
11 正式員額薪資	7,583,498	7,336,777	-246,721	-3.25	
113 職員薪金	7,583,498	7,336,777	-246,721	-3.25	
13 超時工作報酬	455,598	318,764	-136,834	-30.03	
131 加班費	455,598	318,764	-136,834	-30.03	
15 獎金	2,114,500	1,435,448	-679,052	-32.11	
151 考績獎金	1,132,000	488,116	-643,884	-56.88	
152 年終獎金	982,500	947,332	-35,168	-3.58	
16 退休及卹償金	655,200	556,312	-98,888	-15.09	
161 職員退休及離職金	655,200	556,312	-98,888	-15.09	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費	1,262,204	1,262,577	373	0.03	
181 分擔員工保險費	647,004	763,024	116,020	17.93	
185 員工通勤交通費	151,200	85,954	-65,246	-43.15	
18Y 其他福利費	464,000	413,599	-50,401	-10.86	
2 服務費用	4,015,000	3,808,463	-206,537	-5.14	
27 一般服務費	2,721,824	2,575,023	-146,801	-5.39	
279 外包費	2,481,824	2,335,030	-146,794	-5.91	
27F 體育活動費	240,000	239,993	-7	0.00	
28 專業服務費	1,194,776	1,135,040	-59,736	-5.00	
28Y 其他專業服務費	1,194,776	1,135,040	-59,736	-5.00	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	578,000	485,599	-92,401	-15.99	
31 使用材料費	60,000	60,000			
315 設備零件	60,000	60,000			
32 用品消耗	518,000	425,599	-92,401	-17.84	
321 辦公（事務）用品	518,000	425,599	-92,401	-17.84	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	8,362,000	14,531,510	6,169,510	73.78	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數196,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數196,000元。2.決算數較預算數增加6,169,510元，主要係執行教育部、教育局補助校舍防水隔熱工程計畫、防水閘門工程、教室優化、視聽教室整修工程等併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,362,000	14,531,510	6,169,510	73.78	
51 購建固定資產	1,284,000	1,469,000	185,000	14.41	
514 購置機械及設備	913,000	1,104,000	191,000	20.92	
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000			
516 購置雜項設備	303,000	297,000	-6,000	-1.98	
52 購置無形資產	36,000	22,890	-13,110	-36.42	
521 購置電腦軟體	36,000	22,890	-13,110	-36.42	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
54 遲延支出	7,042,000	13,039,620	5,997,620	85.17	
541 遲延修繕房屋建築支出	7,042,000	13,039,620	5,997,620	85.17	

地方教育發展基金-臺北市內湖區麗湖國民小學

**基 金 用 途 明 細 表**

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

- (1)暑期游泳班工讀生按時計算，預算數57,696元，決算數0元
- (2)閩客語教學課程鐘點費按節計算，預算數318,208元，決算數298,040元。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包5人，預算數2,481,824元，決算數2,335,030元。。
- (2)救生員人力外包2人，預算數1,010,496元，決算數1,004,383元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數128,554元，決算數186,487元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
資本資  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
<b>資產</b>	639,114,825	-205,659,013		1,516,000
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,057,772	-2,773,029		
房屋及建築	550,611,758	-140,061,650		
機械及設備	35,940,483	-25,643,972	1,109,000	
交通及運輸設備	7,381,471	-6,863,671	68,000	
雜項設備	39,000,127	-30,316,691	303,000	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	123,214		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.機械及設備：增加數可用預算數計1,109,000元，係法定預算數913,000元及補辦預算196,000元。
- 2.交通及運輸設備：增加數可用預算數計68,000元，係法定預算數68,000元。
- 3.雜項設備：增加數可用預算數303,000元，係法定預算數303,000元。
- 4.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少數可用預算數計29,733元，係法定預算數29,733元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械設備：增加數計5,785,175元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計1,104,000元。(2)撥入：教育局撥入指紋機、顯示器、大屏、投影機等設備計2,844,506元。(3)受贈：以代辦經費購置投影機、電腦、相機等設備計1,836,669元。減少數計1,025,868元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產一批1,025,868元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計111,395元，變動原因為：(1)增置：購置擴大機、麥克風68,000元。(3)受贈：以代辦經費購置無線麥克風、擴大機43,395元。減少數計361,631元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢財產一批361,631元。

## 北市內湖區麗湖國民小學

產明細表

110 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期 末 帳 面 金 額		
數	減 少 數					
決 算 數	預 算 數	決 算 數				
6,733,295	29,733	2,094,815	-13,687,867	424,406,425		
5,785,175		1,025,868	-554,688	2,730,055		
111,395		361,631	-9,085,080	401,465,028		
813,835		680,502	-2,633,188	12,422,630		
			216,604	484,168		
			-1,631,515	7,185,254		
22,890	29,733	26,814		119,290		

註 3.雜項設備:增加數計:813,835元，變動原因為:(1)增置:購置手風琴、消毒櫃、沙發等設備

計297,000元。(2)撥入:教育局撥入機櫃、魏氏兒童智力量表260,704元。(3)受贈:以代辦經費購置冷氣機、講桌、機櫃等設備256,131元。減少數計680,502元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢財產一批676,502元。(2)其他:退還以前年度受贈冰箱之貨物稅4,000元。

4.電腦軟體：增加數:22,890元，變動原因為:(1)增置:購置電腦軟體22,890元。減少數:26,814元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月止累計攤銷26,814元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

## 地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 準 先 行 辨 理 數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
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		913,000	196,000		1,109,000	1,104,000	-5,000	
機械及設備		913,000	196,000		1,109,000	1,104,000	-5,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
交通及運輸設備		68,000			68,000	68,000		
購建中固定資產								
雜項設備		303,000			303,000	297,000	-6,000	
雜項設備		303,000			303,000	297,000	-6,000	
購建中固定資產								
合 計		1,284,000	196,000		1,480,000	1,469,000	-11,000	

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		196,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	100,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000

## 地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	92	90	-2	
職員	92	90	-2	
學前教育計畫	16	14	-2	
職員	14	12	-2	
技工	2	2	0	
一般行政管理計畫	12	10	-2	
職員	12	10	-2	
技工	0	0	0	
工友	0	0	0	
合計	120	114	-6	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期游泳工讀生按時計算。
- (2)閩客語教學人員鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包5人。
- (2)救生員人力外包2人。

本 頁 空 白

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**用人費用彙計表( 左半頁)**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	
國民教育計畫	74,198,176		917,991		15,991,500	13,091,820		8,856,753		113,056,240	1,013,760	114,070,000
職員	74,198,176		917,991		15,991,500	13,091,820		8,856,753		113,056,240	1,013,760	114,070,000
學前教育計畫	10,034,920		325,852		2,131,664	857,808		1,020,756		14,371,000		14,371,000
職員	9,338,920		325,852		2,031,664	837,648		940,756		13,474,840		13,474,840
工員	696,000				100,000	20,160		80,000		896,160		896,160
一般行政管理計畫	7,583,498		455,598		2,114,500	655,200		1,262,204		12,071,000		12,071,000
職員	7,583,498		455,598		2,114,500	655,200		1,262,204		12,071,000		12,071,000
合    計	91,816,594		1,699,441		20,237,664	14,604,828		11,139,713		139,498,240	1,013,760	140,512,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列120人，計8,664,465元，執行結果決算96人，計8,126,811元。

2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列120人，計11,573,199元，執行結果決算132人，計11,502,915元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期游泳工讀生按時計算，預算數57,696元，決算數0元。
- (2)閨客語鐘點費等按節計算，預算數318,208元，決算數298,040元。

2.外包費：

- (1)工友、校警人力外包5人，預算數2,481,824元，決算數2,335,030元。
- (2)救生員人力外包2人，預算數1,010,496元，決算數1,004,383元。

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**用人費用彙計表( 右半頁)**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

<b>決 算 數</b>											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用費用	總計
74,483,354		729,128		15,923,471	13,587,470		9,463,263		114,186,686	1,034,966	115,221,652
74,483,354		729,128		15,923,471	13,587,470		9,463,263		114,186,686	1,034,966	115,221,652
11,085,149		99,560		2,270,807	946,880		1,285,036		15,687,432		15,687,432
10,352,679		99,560		2,179,929	902,168		1,195,815		14,730,151		14,730,151
732,470				90,878	44,712		89,221		957,281		957,281
7,336,777		318,764		1,435,448	556,312		1,262,577		10,909,878		10,909,878
7,336,777		318,764		1,435,448	556,312		1,262,577		10,909,878		10,909,878
92,905,280		1,147,452		19,629,726	15,090,662		12,010,876		140,783,996	1,034,966	141,818,962

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中 華 民 國 110 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減			備註
		數 量	金額	數 量	金額	數 量	%	金額	
總 計			138,592,000		141,702,676			3,110,676	2.24
國民教育計畫			123,937,000		124,130,321			193,321	0.16
學前教育計畫			14,655,000		17,572,355			2,917,355	19.91
									主要係用人費用核實支用。

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
1 用人費用	140,512,000	141,818,962	1,306,962	0.93
11 正式員額薪資	91,816,594	92,905,280	1,088,686	1.19
113 職員薪金	91,120,594	92,172,810	1,052,216	1.15
114 工員工資	696,000	732,470	36,470	5.24
12 聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	1,034,966	21,206	2.09
124 兼職人員酬金	1,013,760	1,034,966	21,206	2.09
13 超時工作報酬	1,699,441	1,147,452	-551,989	-32.48
131 加班費	1,699,441	1,147,452	-551,989	-32.48
15 獎金	20,237,664	19,629,726	-607,938	-3.00
151 考績獎金	8,664,465	8,126,811	-537,654	-6.21
152 年終獎金	11,573,199	11,502,915	-70,284	-0.61
16 退休及卹償金	14,604,828	15,090,662	485,834	3.33
161 職員退休及離職金	14,584,668	15,000,686	416,018	2.85
162 工員退休及離職金	20,160	44,712	24,552	121.79
163 卹償金	0	45,264	45,264	0.00
18 福利費	11,139,713	12,010,876	871,163	7.82
181 分擔員工保險費	7,815,737	9,401,483	1,585,746	20.29
183 傷病醫藥費	264,180	125,480	-138,700	-52.50
185 員工通勤交通費	1,108,800	856,046	-252,754	-22.80
18Y 其他福利費	1,950,996	1,627,867	-323,129	-16.56
2 服務費用	10,405,000	9,875,474	-529,526	-5.09
21 水電費	2,600,452	2,038,509	-561,943	-21.61
212 工作場所電費	2,300,000	1,791,546	-508,454	-22.11
214 工作場所水費	300,452	246,963	-53,489	-17.80
23 旅運費	67,580	66,161	-1,419	-2.10
231 國內旅費	67,580	66,161	-1,419	-2.10
25 修理保養及保固費	1,509,908	1,373,670	-136,238	-9.02
252 一般房屋修護費	364,000	298,803	-65,197	-17.91
255 機械及設備修護費	1,145,908	1,074,867	-71,041	-6.20
26 保險費	17,500	0	-17,500	-100.00
26Y 其他保險費	17,500	0	-17,500	-100.00
27 一般服務費	4,125,456	3,897,976	-227,480	-5.51
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,232	20,530	3,298	19.14
279 外包費	3,492,320	3,339,413	-152,907	-4.38
27D 計時與計件人員酬金	375,904	298,040	-77,864	-20.71
27F 體育活動費	240,000	239,993	-7	0.00
28 專業服務費	1,985,704	2,400,758	415,054	20.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	389,100	943,908	554,808	142.59
287 委託檢驗(定)試驗認證費	111,820	97,400	-14,420	-12.90
289 試務甄選費	13,200	2,500	-10,700	-81.06
28A 電腦軟體服務費	0	13,110	13,110	0.00
28Y 其他專業服務費	1,471,584	1,343,840	-127,744	-8.68
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
3 材料及用品費	2,665,000	2,284,084	-380,916	-14.29
31 使用材料費	535,466	541,602	6,136	1.15
315 設備零件	535,466	541,602	6,136	1.15
32 用品消耗	2,129,534	1,742,482	-387,052	-18.18
321 辦公（事務）用品	524,000	428,832	-95,168	-18.16
322 報章雜誌	81,400	81,276	-124	-0.15
328 醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	65,533	28,533	77.12
32Y 其他用品消耗	1,487,134	1,166,841	-320,293	-21.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	4,400	-10,600	-70.67
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
442 車租	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	5,000	4,400	-600	-12.00
451 雜項設備租金	5,000	4,400	-600	-12.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,362,000	14,531,510	6,169,510	73.78
51 購建固定資產	1,284,000	1,469,000	185,000	14.41
514 購置機械及設備	913,000	1,104,000	191,000	20.92
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000	0	0.00
516 購置雜項設備	303,000	297,000	-6,000	-1.98
52 購置無形資產	36,000	22,890	-13,110	-36.42
521 購置電腦軟體	36,000	22,890	-13,110	-36.42
54 遲延支出	7,042,000	13,039,620	5,997,620	85.17
541 遲延修繕房屋建築支出	7,042,000	13,039,620	5,997,620	85.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	988,000	2,492,455	1,504,455	152.27
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
726 獎助學員生給與	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	976,000	2,490,455	1,514,455	155.17
743 獎勵費用	18,000	89,516	71,516	397.31
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	958,000	2,400,939	1,442,939	150.62
9 其他	673,000	433,241	-239,759	-35.63
91 其他支出	673,000	433,241	-239,759	-35.63
91Y 其他	673,000	433,241	-239,759	-35.63
合 計	163,620,000	171,440,126	7,820,126	4.78

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表**

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,909,804	2,120,884	211,080	11.05	
185 員工通勤交通費	1,108,800	856,046	-252,754	-22.80	
27D 計時與計件人員酬金	375,904	298,040	-77,864	-20.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	389,100	943,908	554,808	142.59	
521 購置電腦軟體	36,000	22,890	-13,110	-36.42	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>						
流動資產	1,077,239,154	100.00	1,075,391,609	100.00	1,847,545	0.17
現金	13,704,783	1.27	19,372,417	1.80	-5,667,634	-29.26
銀行存款	13,704,783	1.27	18,893,532	1.76	-5,188,749	-27.46
銀行存款-公庫存款	4,446,750	0.41	9,295,572	0.86	-4,848,822	-52.16
銀行存款-保管款	9,156,827	0.85	9,221,461	0.86	-64,634	-0.70
銀行存款-代繳費款專戶	94,154	0.01	376,498	0.04	-282,344	-74.99
銀行存款-教育儲蓄戶	7,052	0.00	1	0.00	7,051	705,100.00
應收款項	0	0.00	78,885	0.01	-78,885	-100.00
其他應收款	0	0.00	78,885	0.01	-78,885	-100.00
預付款項	0	0.00	400,000	0.04	-400,000	-100.00
預付費用	0	0.00	400,000	0.04	-400,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	2,065,374	0.19	2,101,918	0.20	-36,544	-1.74
準備金	2,065,374	0.19	2,101,918	0.20	-36,544	-1.74
其他準備金	2,065,374	0.19	2,101,918	0.20	-36,544	-1.74
其他準備金-其他	2,065,374	0.19	2,101,918	0.20	-36,544	-1.74
固定資產	424,287,135	39.39	433,332,598	40.30	-9,045,463	-2.09
土地改良物	2,730,055	0.25	3,284,743	0.31	-554,688	-16.89
土地改良物	6,057,772	0.56	6,057,772	0.56	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,327,717	-0.31	-2,773,029	-0.26	-554,688	20.00
房屋建築及設備	401,465,028	37.27	410,550,108	38.18	-9,085,080	-2.21
房屋建築及設備	550,611,758	51.11	550,611,758	51.20	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-149,146,730	-13.85	-140,061,650	-13.02	-9,085,080	6.49
機械及設備	12,422,630	1.15	10,296,511	0.96	2,126,119	20.65
機械及設備	40,699,790	3.78	35,940,483	3.34	4,759,307	13.24
累計折舊-機械及設備	-28,277,160	-2.62	-25,643,972	-2.38	-2,633,188	10.27
交通及運輸設備	484,168	0.04	517,800	0.05	-33,632	-6.50
交通及運輸設備	7,131,235	0.66	7,381,471	0.69	-250,236	-3.39
累計折舊-交通及運輸設備	-6,647,067	-0.62	-6,863,671	-0.64	216,604	-3.16
雜項設備	7,185,254	0.67	8,683,436	0.81	-1,498,182	-17.25
雜項設備	39,133,460	3.63	39,000,127	3.63	133,333	0.34
累計折舊-雜項設備	-31,948,206	-2.97	-30,316,691	-2.82	-1,631,515	5.38
無形資產	119,290	0.01	123,214	0.01	-3,924	-3.18
合 計	1,077,239,154	100.00	1,075,391,609	100.00	1,847,545	0.17

信託代理與保證資產

0

註 :1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 北市內湖區麗湖國民小學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>						
流動負債	646,907,178	60.05	630,118,768	58.59	16,788,410	2.66
應付款項	7,369,725	0.68	7,595,473	0.71	-225,748	-2.97
應付代收款	7,369,725	0.68	7,595,473	0.71	-225,748	-2.97
應付代收款	6,849,712	0.64	7,235,203	0.67	-385,491	-5.33
應付費用	6,849,712	0.64	7,235,203	0.67	-385,491	-5.33
應付費用	520,013	0.05	360,270	0.03	159,743	44.34
應付費用	520,013	0.05	360,270	0.03	159,743	44.34
其他負債	639,537,453	59.37	622,523,295	57.89	17,014,158	2.73
什項負債	639,537,453	59.37	622,523,295	57.89	17,014,158	2.73
存入保證金	2,522,889	0.23	2,029,595	0.19	493,294	24.31
存入保證金	2,522,889	0.23	2,029,595	0.19	493,294	24.31
應付代管資產	636,948,004	59.13	620,403,900	57.69	16,544,104	2.67
應付代管資產	636,948,004	59.13	620,403,900	57.69	16,544,104	2.67
暫收及待結轉帳項	66,560	0.01	89,800	0.01	-23,240	-25.88
暫收及待結轉帳項	66,560	0.01	89,800	0.01	-23,240	-25.88
<b>淨資產</b>						
淨資產	430,331,976	39.95	445,272,841	41.41	-14,940,865	-3.36
淨資產	430,331,976	39.95	445,272,841	41.41	-14,940,865	-3.36
累積餘額	430,331,976	39.95	445,272,841	41.41	-14,940,865	-3.36
合 计	1,077,239,154	100.00	1,075,391,609	100.00	1,847,545	0.17

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	119,290	0.01	123,214	0.01	-3,924	-3.18
電腦軟體	119,290	0.01	123,214	0.01	-3,924	-3.18
其他資產	637,062,572	59.14	620,461,462	57.70	16,601,110	2.68
什項資產	637,062,572	59.14	620,461,462	57.70	16,601,110	2.68
暫付及待結轉帳項	114,568	0.01	57,562	0.01	57,006	99.03
代管資產	636,948,004	59.13	620,403,900	57.69	16,544,104	2.67
代管資產-土地	636,948,004	59.13	620,403,900	57.69	16,544,104	2.67
合 计	1,077,239,154	100.00	1,075,391,609	100.00	1,847,545	0.17

信託代理與保證資產

0

註 :1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 北市內湖區麗湖國民小學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 領	%	金 領	%	金 領	%
合 計	1,077,239,154	100.00	1,075,391,609	100.00	1,847,545	0.17

信託代理與保證負債 0

註：

## 地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	170,786,317	100.00			170,786,317	
勞務收入	8,400	0.00			8,400	
服務收入	8,400	0.00			8,400	
財產收益	5,129,465	3.00			5,129,465	
廢舊物品售價收入	0	0.00			0	
財產交易利益	4,998,205	2.93			4,998,205	
其他財產收入	131,260	0.08			131,260	
政府撥入收入	161,643,862	94.65			161,643,862	
公庫撥款收入	156,408,133	91.58			156,408,133	
政府其他撥入收入	5,235,729	3.07			5,235,729	
教學收入	3,062,787	1.79			3,062,787	
學雜費收入	3,062,787	1.79			3,062,787	
其他收入	941,803	0.55			941,803	
受贈收入	291,479	0.17			291,479	
雜項收入	650,324	0.38			650,324	
支出	185,727,182	108.75			185,727,182	
人事支出	141,818,962	83.04			141,818,962	
人事支出	141,818,962	83.04			141,818,962	
業務支出	14,656,413	8.58			14,656,413	
業務支出	14,656,413	8.58			14,656,413	
財產損失	20,640	0.01			20,640	
財產交易損失	20,640	0.01			20,640	
折舊、折耗及攤銷	15,758,306	9.23			15,758,306	
固定資產折舊	15,731,492	9.21			15,731,492	
無形資產攤銷	26,814	0.02			26,814	
其他支出	13,472,861	7.89			13,472,861	
其他支出	13,472,861	7.89			13,472,861	
本期賸餘（短絀）	-14,940,865	-8.75			-14,940,865	
期初淨資產	445,272,841	260.72			445,272,841	
解繳公庫						
期末淨資產	430,331,976	251.97			430,331,976	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

**地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學**  
**現金流量表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短绌)	-14,940,865
8002 調整非現金項目	10,746,135
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,194,730
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	922,839
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,598,607
8207 增加長期貸墊款及準備金	-886,295
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,099,224
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,464,073
84 簽資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,786,552
8404 減少短期債務及其他負債	-2,316,498
85 簽資活動之淨現金流入(流出)	470,054
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,188,749
87 期初現金及約當現金	18,893,532
88 期末現金及約當現金	13,704,783

1.不影響現金流量之投資活動：代管資產增加數16,544,104元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市內湖區麗湖國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	165,548,648	5,237,669	170,786,317	收入
勞務收入	8,400		8,400	勞務收入
財產收入	179,539	4,949,926	5,129,465	財產收益
政府撥入收入	161,643,862		161,643,862	政府撥入收入
教學收入	3,062,787		3,062,787	教學收入
其他收入	654,060	287,743	941,803	其他收入
基金用途	171,440,126	14,287,056	185,727,182	支出
用人費用	141,818,962		141,818,962	人事支出
服務費用	9,875,474	4,780,939	14,656,413	業務支出
材料及用品費	2,284,084	-2,284,084		
租金、償債、利息及相關手續費	4,400	-4,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,492,455	-2,492,455		
		20,640	20,640	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,531,510	-14,531,510		
其他	433,241	15,758,306	15,758,306	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-5,891,478	-9,049,387	-14,940,865	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,817,029	433,455,812	445,272,841	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,925,551	424,406,425	430,331,976	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」987萬5,474元會計科目「業務支出」 1,465萬6,413元間之調整數478萬0,939元，係「材料及用品費」228萬4,084元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」249萬2,455元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「財產收益」其中494萬9,926元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 會計科目「其他收入」其中29萬1,479萬元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中3,736元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,453萬1,510元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」2萬640元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,453萬1,510元，其中149萬1,890元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,303萬9,620元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。
- 會計科目「其他支出」1,347萬2,861元，與預算項目「其他支出」43萬3,241元之調整數1,303萬9,620元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,303萬9,620元。

# 臺北市內湖區麗湖國民小學

## 內部現金檢查報告表

110 年 12 月 31 日

檢查項目		差異分析
專戶存款	臺北市麗湖國民小學 特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 帳號：05603190000-1	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	9,156,827	
銀行結存	9,156,827	
差額	0	
額定零用金	台北富邦銀行內湖分行 帳號：440131184301 100,000元整	附網路銀行餘額查詢單1份
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
保管款：		
教育儲蓄戶	210131163759	金額：7052
帳面結存		
教育儲蓄戶	210131163759	金額：7052
銀行結存		
現金	\$0	
其他經營現金		
附銀行對帳單	份	
附集中支付處對帳單	份	

經管人員

出納組長 涂淑娟

業務主管

總務處秘書  
兼總務主任 林雅真

檢查人

(主辦會計人員)

會計室主任 陳思好

機關長官

臺北市內湖區  
麗湖國民小學  
校長 蔡素惠

**臺北市內湖區麗湖國民小學  
銀行存款--代扣繳專戶調節表  
中華民國110年12月31日**

一、帳面結存		94,154	
帳面結存	94,154		
二、公庫結存		94,154	
台北富邦銀行公庫部210550560311代繳款專戶 (健保費)	30,489	/	
台北富邦銀行公庫部210550560312代繳款專戶 (勞保費)	0	/	
台北富邦銀行公庫部210550560313代繳款專戶 (公保費)	55,080	/	
台北富邦銀行公庫部210550560314代繳款專戶 (勞工退休金提繳費)	165	/	
臺北銀行世貿分行11981505603015代繳款專戶 (退撫基金)	8,420	/	
台北富邦銀行公庫部210550560315代繳款專戶 (各項費款)	0	/	
台北富邦銀行公庫部210550560301代繳款專戶 (公用事業費)	0	/	

出納

出納組長 涂淑娟

業務主管

總務處教師  
兼總務主任 林雅真

主辦會計

會計室主任 陳思妤

機關長官

臺北市內湖區  
麗湖國民小學  
校長 蔡素惠

**臺北市內湖區麗湖國民小學  
銀行存款-保管款差額調節表**

中華民國 110年12月31日

摘要	日期 年 月 日	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
帳面結存	110/12/31			9,156,827
加:(甲)				
減:(乙)銀行未登帳,本機關已登帳(在途存款)				
銀行結存(臺北市麗湖國民小學特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部帳號: 05603190000-1)	110/12/31			9,156,827
薪津轉帳專戶 (玉山銀行東湖分行0897440777774)	110/12/31			
加: 本校已登帳支出而銀行未支出之金額				6,784,347
員工薪津(含優利存款)	110/12/31			
銀行結存(玉山銀行東湖分行)			\$6,784,347	

製 表

業務主管

主辦會計人員

機關長官

出納組長 涂淑娟

總務處勞師  
兼總務主任 林雅真

會計室主任 陳思妤

臺北市內湖區  
麗湖國民小學  
長 蔡素惠

	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額
0897	2021-12-01	2021-12-01	月薪優利	借	470,000.00	6,251,576.00
0897	2021-12-01	2021-12-01	其他薪津	借	559,679.00	5,691,897.00
0897	2021-12-01	2021-12-01	月薪實發	借	5,529,017.00	162,880.00
0897	2021-12-01	2021-12-01	其他薪津	借	35,200.00	127,680.00
B012	2021-12-02	2021-12-02	匯款存入	貸	3,196.00	130,876.00 麗湖國小北◆
0897	2021-12-02	2021-12-02	其他薪津	借	72,680.00	58,196.00
0897	2021-12-02	2021-12-02	其他薪津	借	14,800.00	43,396.00
0897	2021-12-02	2021-12-02	其他薪津	借	32,000.00	11,396.00
0897	2021-12-02	2021-12-02	其他薪津	借	8,200.00	3,196.00
0897	2021-12-02	2021-12-02	其他薪津	借	3,196.00	0.00
B012	2021-12-08	2021-12-08	匯款存入	貸	12,516.00	12,516.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-08	2021-12-08	匯款存入	貸	159,537.00	172,053.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-08	2021-12-08	匯款存入	貸	12,685.00	184,738.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-08	2021-12-08	匯款存入	貸	10,623.00	195,361.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-08	2021-12-08	匯款存入	貸	13,150.00	208,511.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-08	2021-12-08	匯款存入	貸	1,011,298.00	1,219,809.00 麗湖國小北◆
0897	2021-12-09	2021-12-09	其他薪津	借	13,150.00	1,206,659.00
0897	2021-12-09	2021-12-09	其他薪津	借	10,623.00	1,196,036.00
0897	2021-12-09	2021-12-09	其他薪津	借	12,685.00	1,183,351.00
0897	2021-12-09	2021-12-09	其他薪津	借	12,516.00	1,170,835.00
B012	2021-12-13	2021-12-13	匯款存入	貸	29,966.00	1,200,801.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-13	2021-12-13	匯款存入	貸	10,526.00	1,211,327.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-13	2021-12-13	匯款存入	貸	114,560.00	1,325,887.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-14	2021-12-14	匯款存入	貸	5,477.00	1,331,364.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-14	2021-12-14	匯款存入	貸	88,452.00	1,419,816.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-14	2021-12-14	匯款存入	貸	114,880.00	1,534,696.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-14	2021-12-14	匯款存入	貸	14,270.00	1,548,966.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-14	2021-12-14	匯款存入	貸	304,823.00	1,853,789.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-14	2021-12-14	匯款存入	貸	9,469.00	1,863,258.00 麗湖國小北◆
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	14,270.00	1,848,988.00
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	5,477.00	1,843,511.00
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	10,526.00	1,832,985.00
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	304,823.00	1,528,162.00
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	29,966.00	1,498,196.00
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	114,880.00	1,383,316.00
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	114,560.00	1,268,756.00
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	88,452.00	1,180,304.00
0897	2021-12-14	2021-12-14	其他薪津	借	9,469.00	1,170,835.00
0897	2021-12-15	2021-12-15	月薪	借	1,170,835.00	0.00
B012	2021-12-16	2021-12-16	匯款存入	貸	140,000.00	140,000.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-16	2021-12-16	匯款存入	貸	71,998.00	211,998.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-16	2021-12-16	匯款存入	貸	14,260.00	226,258.00 麗湖國小北◆
0897	2021-12-16	2021-12-16	其他薪津	借	71,998.00	154,260.00
0897	2021-12-16	2021-12-16	其他薪津	借	14,260.00	140,000.00
0897	2021-12-16	2021-12-16	其他薪津	借	140,000.00	0.00
B012	2021-12-17	2021-12-17	匯款存入	貸	3,119.00	3,119.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-20	2021-12-20	匯款存入	貸	536,902.00	540,021.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-20	2021-12-20	匯款存入	貸	64,040.00	604,061.00 麗湖國小北◆
B012	2021-12-20	2021-12-20	匯款存入	貸	199,298.00	803,359.00 麗湖國小北◆
0897	2021-12-21	2021-12-21	其他薪津	借	199,298.00	604,061.00

	交易日期	帳務日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額
0897	2021-12-21	2021-12-21	其他薪津	借	536,902.00	67,159.00
0897	2021-12-21	2021-12-21	其他薪津	借	64,040.00	3,119.00
0897	2021-12-21	2021-12-21	其他薪津	借	3,119.00	0.00
B012	2021-12-24	2021-12-24	匯款存入	貸	17,676.00	麗湖國小北◆
B012	2021-12-24	2021-12-24	匯款存入	貸	16,000.00	33,676.00
B012	2021-12-24	2021-12-24	匯款存入	貸	7,550.00	41,226.00
B012	2021-12-24	2021-12-24	匯款存入	貸	39,624.00	80,850.00
0897	2021-12-27	2021-12-27	其他薪津	借	39,624.00	41,226.00
0897	2021-12-27	2021-12-27	其他薪津	借	16,000.00	25,226.00
0897	2021-12-27	2021-12-27	其他薪津	借	7,550.00	17,676.00
0897	2021-12-27	2021-12-27	其他薪津	借	17,676.00	0.00
B012	2021-12-28	2021-12-28	匯款存入	貸	87,906.00	87,906.00
B012	2021-12-28	2021-12-28	匯款存入	貸	117,380.00	205,286.00
B012	2021-12-28	2021-12-28	匯款存入	貸	187,232.00	392,518.00
B012	2021-12-29	2021-12-29	匯款存入	貸	50,048.00	442,566.00
B012	2021-12-29	2021-12-29	匯款存入	貸	36,819.00	479,385.00
0897	2021-12-29	2021-12-29	其他薪津	借	87,906.00	391,479.00
0897	2021-12-29	2021-12-29	其他薪津	借	117,380.00	274,099.00
B012	2021-12-30	2021-12-30	匯款存入	貸	532,539.00	806,638.00
B012	2021-12-30	2021-12-30	匯款存入	貸	5,977,709.00	6,784,347.00



## 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	0000440131184301	中文名稱	台北市內湖區麗湖國民小學零用金專戶
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/08		匯入款		6,873.00	17,773.00	公庫處	麗湖國小北市1167
110/12/08		匯入款		12,296.00	30,069.00	公庫處	麗湖國小北市1167
110/12/08		匯入款		13,069.00	43,138.00	公庫處	麗湖國小北市1167
110/12/17		匯入款		4,198.00	47,336.00	公庫處	麗湖國小北市1222
110/12/22		匯入款		46,385.00	93,721.00	公庫處	麗湖國小北市1247
110/12/23		匯入款		3,713.00	97,434.00	公庫處	麗湖國小北市1257
110/12/28	09019506	轉支		97,434.00		0.00	



## 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	0000210131163759	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1100615 餘額7,052.00



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560311	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:43:24	匯入款	0.00	186,370.00	1,138,444.00	麗湖國小北市
110/12/08	09:40:39	匯入款	0.00	2,737.00	1,141,181.00	麗湖國小北市
110/12/08	09:45:46	匯入款	0.00	23,856.00	1,165,037.00	麗湖國小北市
110/12/14	09:17:53	匯入款	0.00	4,063.00	1,169,100.00	麗湖國小北市
110/12/16	04:03:24	健保費	580,884.00	0.00	588,216.00	10月110075717
110/12/16	04:07:13	健保費	110,555.00	0.00	477,661.00	10月126401830
110/12/27	10:01:23	匯入款	0.00	918,428.00	1,396,089.00	麗湖國小北市
110/12/27	10:01:25	匯入款	0.00	30,582.00	1,426,671.00	麗湖國小北市
110/12/28	11:50:56	轉支	1,396,182.00	0.00	30,489.00	麗湖國小健保



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560312	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:16	勞保費	155,396.00	0.00	27,230.00	10月040086790F
110/12/01	09:43:25	匯入款	0.00	3,440.00	30,670.00	麗湖國小北市
110/12/08	09:40:38	匯入款	0.00	365.00	31,035.00	麗湖國小北市
110/12/08	09:40:39	匯入款	0.00	3,952.00	34,987.00	麗湖國小北市
110/12/08	09:45:46	匯入款	0.00	20,540.00	55,527.00	麗湖國小北市
110/12/13	10:20:27	匯入款	0.00	891.00	56,418.00	麗湖國小北市
110/12/14	09:17:53	匯入款	0.00	3,114.00	59,532.00	麗湖國小北市
110/12/14	09:18:32	匯入款	0.00	864.00	60,396.00	麗湖國小北市
110/12/16	09:50:07	匯入款	0.00	255.00	60,651.00	麗湖國小北市
110/12/27	10:01:23	匯入款	0.00	188,703.00	249,354.00	麗湖國小北市
110/12/27	10:01:24	匯入款	0.00	54,558.00	303,912.00	麗湖國小北市
110/12/28	12:34:58	轉收	0.00	3,903.00	307,815.00	麗湖國小
110/12/28	12:41:09	轉支	307,815.00	0.00	0.00	



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560313	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:43:25	匯入款	0.00	303,317.00	369,451.00	麗湖國小北市
110/12/01	14:52:36	轉支	314,371.00	0.00	55,080.00	



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560314	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:43:24	匯入款	0.00	2,634.00	146,624.00	麗湖國小北市
110/12/01	14:53:38	轉支	123,678.00	0.00	22,946.00	
110/12/08	09:40:39	匯入款	0.00	5,556.00	28,502.00	麗湖國小北市
110/12/08	09:45:46	匯入款	0.00	17,574.00	46,076.00	麗湖國小北市
110/12/14	09:18:32	匯入款	0.00	3,783.00	49,859.00	麗湖國小北市
110/12/27	10:01:24	匯入款	0.00	155,987.00	205,846.00	麗湖國小北市
110/12/27	10:01:24	匯入款	0.00	41,744.00	247,590.00	麗湖國小北市
110/12/28	12:15:00	轉支	247,425.00	0.00	165.00	

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：110/12/30

印表時間：23:24:20

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11981505603015

幾開代號：05603

幾開名稱：臺北市內湖區麗湖國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
10/12/01	09:43:59	1(轉收)		948,953	965,793	
10/12/02	14:34:59	2(轉支)	896,564		69,229	
10/12/02	14:35:21	2(轉支)	60,809		8,420	



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550560315	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學各項費款代扣
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:43:21	匯入款	0.00	33,659.00	33,659.00	麗湖國小北市
110/12/01	14:50:03	轉支	33,659.00	0.00	0.00	
110/12/10	09:08:46	匯入款	0.00	29,144.00	29,144.00	麗湖國小北市
110/12/16	09:48:36	匯入款	0.00	5,521.00	34,665.00	麗湖國小北市
110/12/20	11:55:27	匯入款	0.00	561.00	35,226.00	麗湖國小北市
110/12/20	11:55:30	匯入款	0.00	506.00	35,732.00	麗湖國小北市
110/12/24	10:04:36	匯入款	0.00	16,464.00	52,196.00	麗湖國小北市
110/12/28	12:35:48	轉支	51,129.00	0.00	1,067.00	
110/12/28	15:35:41	匯入款	0.00	17,407.00	18,474.00	麗湖國小北市
110/12/29	14:54:16	匯入款	0.00	2,392.00	20,866.00	麗湖國小北市
110/12/30	13:27:20	轉支	2,392.00	0.00	18,474.00	
110/12/30	13:28:32	轉支	18,474.00	0.00	0.00	



## 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	210550560301	中文名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學公用事業費款
機關代碼	05603	機關名稱	臺北市內湖區麗湖國民小學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/07	13:59:12	匯入款	0.00	6,476.00	396,206.00	麗湖國小北市
110/12/08	09:40:44	匯入款	0.00	400.00	396,606.00	麗湖國小北市
110/12/15	04:09:51	市水水費	25,342.00	0.00	371,264.00	F241017072
110/12/16	09:50:07	匯入款	0.00	185,005.00	556,269.00	麗湖國小北市
110/12/20	03:47:55	電費	178,716.00	0.00	377,553.00	16439337117
110/12/24	10:04:36	匯入款	0.00	25,342.00	402,895.00	麗湖國小北市
110/12/27	04:00:03	電信費	400.00	0.00	402,495.00	1012HN8970180
110/12/27	10:01:07	匯入款	0.00	2,994.00	405,489.00	麗湖國小北市
110/12/27	10:01:24	匯入款	0.00	400.00	405,889.00	麗湖國小北市
110/12/28	12:11:18	轉支	400,000.00	0.00	5,889.00	公共事業
110/12/30	04:33:01	電信費	5,889.00	0.00	0.00	101226343888

JCOMB04/BGT643R01]

印表日期：110/12/30  
 印表時間：19:45:32  
 頁次/總頁次：1/6

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：110年12月01日至110年12月31日

應用機關代號：05603  
 應用機關名稱：麗湖國小

年度	年	編列	基金別	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	(上期餘額)		上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
							A	110	05603	2700	臺北市地方教育發展基金	0141760600	113,065
				1202	A00359	7148525100			1202	11,397,490	164,712,127	163,714,867	12,394,750
				1202		7148525200			1202	339			
				1202		7148525300			1202	207,431			
				1202		7148525400			1202	3,570			
				1207	A00365	0142214600			1207	244,486			
				1208	A00368	0142300200			1208	808,707			
				1208	A00368	0142300201			1208	103,650			
				1208	A00368	0142300202			1208	160,911			
				1208	A00369	0142300500			1208	62,198			
				1208	A00363	0142302900			1208	46,632			
				1208	A00363	0142302901			1208	36,445			
				1208	A00363	0142302902			1208	974			
				1208	A00366	0142303400			1208	81,925			
				1208	A00364	0142303500			1208	9,420			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小、

類別  
年  
編列  
機  
機  
度基金別  
代號收辦  
日期憑單  
編號收件  
編號累計支付數  
未支用餘額

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳長單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:45:32

頁次/總頁次：2/6

收辦日期

上期結存數

累計收入數

累計支付數  
未支用餘額

1208 A00364 0142303501 240

1208 A00364 0142303502 12,329

1208 A00364 0142303503 4,050

1208 7149037300

1208 7149037400

1208 7149037500

1209 7149166400

1210 A00372 0142562500 291,444

1213 A00375 0142757100 50,095

1213 A00373 0142757300 883,039

1213 7149390100

1213 7149390200

1213 7149390300

1214 A00382 0142908000 -1,616,210

1214 A00381 0142908100 80,000

1214 A00381 0142908101 69,006

1214 A00381 0142908102 11,886

1214 7,560



JCOMB04/BGT643R01]  
[用機關代號：05603  
[用機關名稱：麗湖國小、

臺北市政府所屬各機關對帳單(特種基金)  
資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:45:32  
頁次/總頁次：3/6

年 度	編 列	基 金 別 代 號	收 辦 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
									169,787
1214	A00380	0142909000							83,693
1214	A00380	0142909001							113,389
1214	A00377	0142910500							
1215		7149717800							96,000
1215		7149717900							15,080
1215		7149718000							2,120
1216	A00389	0143218200							278,716
1216	A00389	0143218201							6,289
1216	A00387	0143219400							146,496
1216	A00387	0143219401							3,520
1216	A00387	0143219402							19,200
1216	A00387	0143219403							804
1216	A00390	0143219500							113,254
1216	A00390	0143219501							157,212
1216	A00388	0143220000							105,659
1216	A00388	0143220001							49,800
1217	A00391	0143424100							4,198

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05603  
 支用機關名稱：麗湖國小  
 年度 編列 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

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
 印表時間：19:45:32  
 頁次/總頁次：4/6

類別	年	編列	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
							7150032300				37,003			
		1217					7150032400				213,040			
		1217					7150032500				88,097			
		1220	A00396				0143585100				64,040			
		1220	A00393				0143585300				161,352			
		1220	A00393				0143585301				11,886			
		1220	A00393				0143585302				29,900			
		1220					7150180700				38,926			
		1220					7150180800				113			
		1220					7150180900				10,165			
		1223	A00401				0144266200				113			
		1223	A00401				0144266201				3,600			
		1223	A00402				0144266400				90,217			
		1223	A00402				0144266401				37,003			
		1223					7150581800				-548,140			
		1224	A00403				0144332400				16,000			
		1224	A00403				0144332401				66,000			



UCOMB04/BGT643R011

运用機關代號：05603

运用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
 印表時間：19:45:32  
 頁次/總頁次：5/6

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
									154,000
1224	A00403	0144332402							59,806
1224	A00405	0144332700							21,624
1224	A00405	0144332701							62,000
1224	A00406	0144333500							115,696
1224	A00399	0144333900							11,062
1224	A00399	0144333901							946,546
1227	A00410	0144612600							186,902
1227	A00410	0144612601							129,670
1227	A00410	0144612602							400
1228	A00413	0144942400							69,030
1228	A00413	0144942401							11,886
1228	A00413	0144942402							7,560
1228	A00414	0144942600							125,229
1228	A00414	0144942601							28,000
1228	A00414	0144942602							96,000
1228	A00416	0145138100							59,722

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：麗湖國小

## 臺北市政府所屬各機關關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:45:32  
頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列	基金別	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
		1228	A00416	0145138101					187,232	
		1229	A00419	0145368400					83,477	
		1229	A00419	0145368401					275,152	
		1229	A00420	0145368500					2,100	
		1229	A00417	0145368600					3,776	
		1229		7151245600			400,000			
		1229		7151245700			226			
		1229		7151245800			100,000			
		1229		7151245900			155,459			
		1229		7151246000			85,000			
		1229		7151246100			122,880			
		1229		7151246200			13,158			
		1230	A00422	0145644000			13,158			
		1230		7151470000			60,886			
				*			11,397,490	166,289,719	171,175,085	6,512,124



UJCOMB19/BGT644R01]

运用機關代號：05603

运用機關名稱：麗湖國小

臺北市政府所屬各機關學校款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:13

頁次/總頁次：1/4

類別 引	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	110	05603	1900	臺北市麗湖國民小學特種基金保管款			9,221,461	37,090,219	32,374,971	13,936,709
				(上期 餘額)						
				1202	7148524700		9,000			
				1202	7148524800		600			
				1202	7148524900		3,190			
				1202	7148525000		330			
				1203	7148668000		138,700			
				1206	7148784700		37,894			
				1206	7148784800		73,260			
				1208	A00362	0142300300	21,052			
				1208	A00362	0142300301	98,060			
				1208	A00360	0142300400	284,750			
				1208	A00367	0142300600	171,782			
				1208	A00370	0142301000	8,900			
				1208	A00370	0142301001	72,695			
				1208	A00361	0142302700	57,810			
				1208	E00007	6006677200	-2,000			
				1208		7149036900	11,725			
				1208		7149037000	1,200			
				1208		7149037100	165			
				1208		7149037200	21,707			
				1209		7149166300	2,255			
				1210	A00371	0142562600	245,226			
				1210	A00371	0142562601	126,314			
				1213	A00374	0142756500	114,560			
				1213	A00376	0142756800	17,748			
				1213	A00376	0142756801	9,133			
				1213		7149389300	55,390			
				1213		7149389400	9,600			

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05603

支用機關名稱：國小湖麗

類別：機關編列

年度：

臺北市政府所屬各機關開學款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

印表時間：19:51:13

頁次/總頁次：2/4

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

未支用餘額

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
1213		7149389500		1,616,210	
1213		7149389600		-1,793,017	
1213		7149389700		2,000	
1213		7149389800		7,763	
1213		7149389900		4,070	
1213		7149390000		-10,200	
1214	A00379	0142909100		114,880	
1214	A00383	0142909200		312,000	
1214	A00378	0142909800		134,600	
1215	A00384	0143094500		90,453	
1215		7149717300		14,000	
1215		7149717400		384	
1215		7149717500		300	
1215		7149717600		2,255	
1215		7149717700		76,820	
1216	A00386	0143218000		9,500	
1216	A00386	0143218001		81,148	
1216	A00385	0143218100		5,260	
1216	A00385	0143218101		84,925	
1216		7149876400		32,569	
1216		7149876500		4,500	
1216		7149876600		21,000	
1216		7149876700		12,400	
1216		7149876800		130,340	
1217	A00392	0143424300		35,677	
1217		7150031700		72,095	
1217		7150031800		8,000	
1217		7150031900		880	
1217		7150032000		2,827	



JCOMB19/BGT644R01]

运用機器代號： 05603

运用機器名稱： 麗湖國小

臺北市政府所屬各機關關學校款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:51:13  
頁次/總頁次：3/4

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
					1217		7150032100		4,400		
					1217		7150032200		38,900		
				A00395	1220	0143585000				552,763	
				A00394	1220	0143585200				4,740	
				A00394	1220	0143585201				68,392	
				A00397	1220	0143585400				826,828	
					1220		7150180200			169,786	
					1220		7150180300		600		
					1220		7150180400			5,712	
					1220		7150180500			-10,165	
					1220		7150180600			-38,926	
					1221		7150306800			81,903	
					1221		7150306900		15,000		
				A00398	1222	0143992900				6,105	
				A00398	1222	0143992901				40,280	
					1222		7150444900			3,755	
					1223	A00400	0144267600			65,135	
					1223	A00400	0144267601			32,000	
					1223		7150581400			29	
					1223		7150581500			348	
					1223		7150581600			548,140	
					1223		7150581700			1,750	
				A00404	1224	0144332500				105,597	
				A00404	1224	0144332501				79,475	
					1224		7150718100			127,220	
					1227	A00407	0144612300			2,994	
					1227	A00409	0144612900			126,884	
					1228	A00411	0144942200			148,896	
					1228	A00412	0144943000			618,697	

[UCOMB19/BGT644R01]  
支用機關代號：05603

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:51:13  
頁次/總頁次：4/4

支用機關名稱：麗湖國小  
編列機關代號：基金別  
類別年度

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
1228	A00415	0145138200				155,459
1228		7151028400		3,400		
1228		7151028500		54,196		
1229	A00421	0145368300				81,922
1229	A00421	0145368301				1,342,959
1229	A00418	0145369500				152,912
1229		7151245300				
1229		7151245400				
1229		7151245500				
1230		7151469800				
1230		7151469900				
1230		7151616400				
1230		7151616500				
1230		7151616600				
			13,158			
				9,221,461	38,816,848	9,156,827
						*

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	1	0	0	0	1
	面 積	20,680.13	0.00	0.00		20,680.13
	價 值	620,403,900	16,544,104	0		636,948,004
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	620,403,900	16,544,104	0	0	636,948,004

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110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	3	0	0	554, 688	3
	價值	3, 284, 743	0	0		2, 730, 055
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	9, 085, 080	1
	數量	1	0	0		1
	面積	38, 942. 55	0.00	0.00		38, 942. 55
	價值	410, 550, 108	0	0		401, 465, 028
三. 機械及設備	數量	1, 208	176	31	3, 648, 797	1, 353
	價值	10, 296, 511	5, 785, 175	10, 259		12, 422, 630
四. 交通及運輸設備	數量	117	4	6	141, 411	115
	價值	517, 800	111, 395	3, 616		484, 168
五. 什項設備	數量	868	34	16	2, 306, 836	886
	價值	8, 683, 436	865, 635	56, 981		7, 185, 254
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	433, 332, 598	6, 762, 205	70, 856	15, 736, 812	424, 287, 135
合計	總值	1, 053, 736, 498	23, 306, 309	70, 856	15, 736, 812	1, 061, 235, 139

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。

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有土地增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年01月05日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱		原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值			
101030102-0000001 小學用房屋基地 國小用地 臺北市內湖區石潭段四小段0088-0000號	20,680.13	1/1	20,680.13	620,403,900	0.00	110/03/05	30,000	臺北市政府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號		

小計	增加 數量：	0 筆 面積：	0.00 平方公尺	總價：	16,544,104 元
	減少 數量：	0 筆 面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

增加	數量：	0 筆 面積：	0.00 平方公尺	總價：	16,544,104 元
減少	數量：	0 筆 面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有土地改良物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日止

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號		財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加 數量： 筆		列帳價值： 元		帳面價值： 元				
減少 數量： 筆		列帳價值： 元		帳面價值： 元				
增加 公務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	
	數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：	
本期 折舊	0		0		554,688			0

無任何增減記錄

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有建物增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日起至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加 棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少 棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加 增加 增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		9,085,080		0

無任何增減記錄

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日日起至 110 年 12 月 31 日止

製表日期：民國111年01月05日

頁次： 1 / 8

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
305030503- 0000002~0000002	清洗機 拿力士p-1800m高壓清洗機	部 1	0 14,324	0 14,324	14,324 14,324	110/04/19 價購	
3070113082- 0000005~0000005	充電機 金恩SCMR30 TYPE C 介面	臺 1	0 46,622	0 46,622	46,622 46,622	110/12/13 價購	
3100708127- 0000001~0000001	掃描器 A4規格高階掃描器(正負底片掃描裝置)ScanMaker i800	臺 -1	13,817 0	138 0	-13,817 -138	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
3100708127- 0000002~0000002	掃描器 A4雙面規格高階掃描器(自動文件送紙器)ArtixScan DI 4020	臺 -1	34,900 0	349 0	-34,900 -349	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
311010206- 0000001~0000001	器具滅菌器 STERILIZERHUV_C0142	臺 1	0 88,000	0 88,000	88,000 88,000	110/03/26 價購	
311090101- 0000001~0000001	牙科手術椅（台） YUNG DA GS-502	臺 -1	151,219 0	1,512 0	-151,219 -1,512	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
314010101- 0000018~0000019	主機系統 PC-C2D E4600(優規雙核心-2.4G)	套 -2	51,772 0	518 0	-51,772 -518	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
314010103- 0001066~0001097	個人電腦 HPHP ProDesk400 G7企業型電腦	臺 32	0 667,936	0 667,936	667,936 667,936	110/09/28 價購(教育部補助款)	1100325北市教資 1103032738
314010103- 0001098~0001129	個人電腦 HPHP ProDesk400 G6迷你電腦(升級500GB硬碟)	臺 32	0 667,936	0 667,936	667,936 667,936	110/09/28 價購(教育部補助款)	1100325北市教資 1103032738
314010103- 0001130~0001139	個人電腦 HPHP ProDesk400 G6迷你電腦	臺 10	0 205,930	0 205,930	205,930 205,930	110/09/28 價購(教育部補助款)	1100325北市教資 1103032738
314010103- 0001140~0001140	個人電腦 電腦主機為HP/電腦螢幕為Philips 24吋顯示器HP ProDesk400 G6迷你電腦 /Philips243V7QDAB顯示器	臺 1	0 24,470	0 24,470	24,470 24,470	110/09/28 價購(教育部補助款)	1100325北市教資 1103032738
314010103- 0001141~0001142	個人電腦 ASUS華碩ASUS M900TA (含250GB PCIE SSD 升至1TB SSD)	臺 2	0 70,458	0 70,458	70,458 70,458	110/10/14 價購	
314010103- 0001143~0001143	個人電腦 HPHP ProDesk400 G7企業型電腦(含250GB PCIE 固態硬碟)	臺 1	0 23,373	0 23,373	23,373 23,373	110/10/14 價購	
314010103- 0001144~0001152	個人電腦 HPHP ProDesk400 G6迷你電腦(含HDMI TO VGA 轉接線)	臺 9	0 198,423	0 198,423	198,423 198,423	110/10/14 價購	
314010103- 0001153~0001165	個人電腦 HPHP ProDesk440 G7筆記型電腦	臺 13	0 331,422	0 331,422	331,422 331,422	110/10/14 價購	

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日日起至 110 年 12 月 31 日止

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 8

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103-0001166~0001173	個人電腦 Apple10.2吋 iPad 64G WiFi 9th 銀	臺 8	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	110/12/09 價購	
314010103-0001174~0001181	個人電腦 Apple10.2吋 iPAD 64G WiFi 9th	臺 8	0 96,000	0 96,000	96,000 96,000	110/12/30 價購	
314010103-0001182~0001182	個人電腦 Apple10.2吋 iPAD 64G WiFi 9th	臺 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	110/12/30 受贈	1101102北市教資 1103098518
314010403-0000002~0000002	平行處理器 工業級數位傳輸模組處理器 ( 提供4個通訊COM )	臺 -1	13,708 0	137 0	-13,708 -137	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
314010407-0000016~0000016	伺服器 DELL EMC PowerEdge R640	臺 1	0 81,000	0 81,000	81,000 81,000	110/09/07 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077986
314030306-0000003~0000006	讀卡機 怡群科技iclock360彩色指紋機	臺 4	0 51,800	0 51,800	51,800 51,800	110/03/04 補列(撥入)	1100118府授財產 1100101967
314030602-0000107~0000119	影像分析處理設備 EPSON短焦投影機(300流明)EB-430+SB480實體 *11 / ELPIU03虛擬*20	部 -3	110,721 0	1,107 0	-110,721 -1,107	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
314030602-0000116~0000116	影像分析處理設備 EPSON短焦投影機(300流明)EB-430+SB480實體 *11 / ELPIU03虛擬*20	部 -1	36,907 0	369 0	-36,907 -369	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
314030602-0000131~0000138	影像分析處理設備 JECTOR短焦互動投影機S30I(3000ANSI流明)	部 -8	327,936 0	3,280 0	-327,936 -3,280	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
314030602-0000139~0000139	影像分析處理設備 EPSON短焦投影機EB-430(3000ANSI流明)	部 -1	20,142 0	201 0	-20,142 -201	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
314030602-0000147~0000154	影像分析處理設備 SONY新力VPL-SX235 流明短焦投影機	部 -5	130,000 0	1,300 0	-130,000 -1,300	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
314030602-0000158~0000160	影像分析處理設備 ASK Proxima s3307短焦投影機3000ANSI流明	部 -2	35,332 0	354 0	-35,332 -354	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
314030602-0000199~0000199	影像分析處理設備 EPSON EPSON EB-530短焦投影機 3500流明	部 1	0 27,900	0 27,900	27,900 27,900	110/09/22 受贈	1100924北市麗湖幼 1106006710
314030602-0000200~0000205	影像分析處理設備 EPSON LED 短焦投影機 EB-L200SX	部 6	0 162,000	0 162,000	162,000 162,000	110/12/14 補列(撥入)	1101214北市安總 11060087091
314030701-0000004	顯示器 虹華科技股份有限公司全彩LED字幕機(P10)戶外防水型	臺 0	72,000 98,000	69,030 95,030	26,000 26,000	110/12/24 變更預算來源	

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日日起至 110 年 12 月 31 日止

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 8

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030701-0000004~0000004	顯示器 虹華科技股份有限公司全彩LED字幕機(P10)戶外防水型	臺 1	0 72,000	0 72,000	72,000 72,000	110/10/01 償購(教育局補助款)	1100426北市教中 1103042226
314030703-0000002~0000002	電腦顯示幕 未來市/超現實科技VR設備, XRSPACE MANOVA/數位教材	具 1	0 179,486	0 179,486	179,486 179,486	110/09/07 補列(撥入)	1100819北市教資 1103075014
314030703-0000003~0000003	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000004~0000004	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000005~0000005	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000006~0000006	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000007~0000007	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000008~0000008	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000009~0000009	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000010~0000010	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000011~0000011	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000012~0000012	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000013~0000013	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000014~0000014	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000015~0000015	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日日起至 110 年 12 月 31 日止

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 8

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030703-0000016~0000016	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000017~0000017	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000018~0000018	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000019~0000019	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 1	0 94,476	0 94,476	94,476 94,476	110/09/14 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077104
314030703-0000020~0000020	電腦顯示幕 ViewSonic智慧互動電子白板IFP8650-3	具 1	0 96,460	0 96,460	96,460 96,460	110/10/04 價購(教育部補助款)	1100119北市教工 1103019911
314030703-0000021~0000022	電腦顯示幕 仕揚科技股份有限公司FM-S65 65吋觸控螢幕	具 2	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	110/12/10 價購	
314030813-0000025~0000025	數位照相機 1200萬畫素彩色數位相機CANON IXUS 960IS(內含SD-2GB記憶卡電池)	架 -1	13,439 0	134 0	-13,439 -134	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
314030813-0000035~0000035	數位照相機 NIKON尼康J2(附10-30mm鏡頭)原廠電池*2、32G記憶卡	架 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
314030813-0000051~0000051	數位照相機 CanonPowerShot SX740 HS(公司貨)	架 1	0 12,190	0 12,190	12,190 12,190	110/11/01 受贈	1101021北市麗湖幼 1106007506
314030813-0000052~0000052	數位照相機 CanonPowerShot SX740 HS(公司貨)	架 1	0 12,190	0 12,190	12,190 12,190	110/11/01 受贈	1101021北市麗湖幼 1106007506
314030813-0000053~0000053	數位照相機 Panasonic 國際牌DC-ZS80(公司貨)	架 1	0 11,657	0 11,657	11,657 11,657	110/11/01 受贈	1101021北市麗湖幼 1106007506
314030815-0000009~0000009	數位攝影機 Sony DCR-SR100 Hard Disk Drive 硬碟式數位攝影機	架 -1	36,900 0	369 0	-36,900 -369	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
314030815-0000022~0000022	數位攝影機 PANASONIC國際牌數位攝影機HDC-SD80GT	架 -1	17,058 0	171 0	-17,058 -171	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
314040104-0000006~0000006	網路伺服器 Synology 群暉科技RS820RP+	臺 1	0 55,378	0 55,378	55,378 55,378	110/12/13 價購	
314040318-0000030~0000030	網路交換器 Edge-cor智邦ES4528V(24埠Basc-T+4埠Gigabit Combo)	臺 -1	18,017 0	180 0	-18,017 -180	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日日起至 110 年 12 月 31 日止

製表日期：民國111年01月05日

頁次： 5 / 8

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040318-0000066~0000067	網路交換器 Aruba3810M 10G	臺 2	0 92,480	0 92,480	92,480 92,480	110/03/19 補列(撥入)	1100317北市教資 1103030787
314040318-0000068~0000073	網路交換器 Aruba3810M 48G	臺 6	0 221,952	0 221,952	221,952 221,952	110/03/19 補列(撥入)	1100317北市教資 1103030787
314040318-0000074~0000082	網路交換器 Poe交換器	臺 9	0 249,696	0 249,696	249,696 249,696	110/03/19 補列(撥入)	1100317北市教資 1103030787
314040320-0000087~0000087	無線網路基地台 FORTINETFortGate 500E	臺 1	0 200,000	0 200,000	200,000 200,000	110/09/07 補列(撥入)	1100831北市教資 1103077986
405030303-0000017~0000017	強力放大器 240W功率放大器	具 -1	21,006 0	210 0	-21,006 -210	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
405030303-0000018~0000018	強力放大器 多頻道功率放大器	具 -1	35,185 0	352 0	-35,185 -352	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
405030310-0000005~0000005	擴音機 MIPRO MA-705	部 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
405030310-0000007~0000007	擴音機 SENRUN EP-2001 TD	部 -1	16,600 0	166 0	-16,600 -166	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
405030325-0000007~0000007	麥克風 MIPRO嘉強IU雙頻道UHF寬頻接收機ACT727(ACT-70H)	支 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	110/04/21 價購	
405030325-0000008~0000008	麥克風 MIPROMR-666專業級無線麥克風組 頻率641.350/643.850 MHZ	支 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	110/10/04 價購(教育部補助款)	1100119北市教工 1103019911
405030327-0000001~0000001	音響設備 MIPRO MA707(活動式音響組)	套 -1	198,000 0	1,980 0	-198,000 -1,980	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
405030327-0000007~0000007	音響設備 音響設備組(混音機、綜合擴大機、無線麥克風、DVD放映機)	套 -1	75,840 0	758 0	-75,840 -758	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
405030332-0000013~0000013	綜合擴大機 yamahaPX-5	部 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	110/03/02 價購	
405030332-0000014~0000014	綜合擴大機 UNIKAPL-300 PA擴大機 88*483*312mm	部 1	0 30,395	0 30,395	30,395 30,395	110/10/04 價購(教育部補助款)	1100119北市教工 1103019911
501010401-0000001~0000001	照相機 NIKON F-100(單眼照相機)	架 -1	43,200 0	432 0	-43,200 -432	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日日起至 110 年 12 月 31 日止

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 6 / 8

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603-0000012~0000012	冷(暖)氣機 資訊家分離式冷氣機室內機BX-100D室外機CX-100D	架 -1	57,868 0	579 0	-57,868 -579	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
501010603-0000180~0000183	冷(暖)氣機 禾聯-HERANHI-GA72B/HI-GA72BH(變頻)-一對一分離式冷氣機	架 4	0 108,052	0 108,052	108,052 108,052	110/03/08 受贈	1091204北市麗湖幼 1096008540
501010603-0000184~0000184	冷(暖)氣機 禾聯HERANHI-N1002/HO-N1002(變頻)	架 1	0 56,088	0 56,088	56,088 56,088	110/07/09 償購	
501010603-0000185~0000185	冷(暖)氣機 禾聯HERANHI-GA288GH/HO-GA28BH(變頻)	架 1	0 13,264	0 13,264	13,264 13,264	110/09/13 受贈	1100806北市麗湖輔 1106005336
501010603-0000186~0000186	冷(暖)氣機 禾聯HERANHI-N1002/HO-N1002(變頻)	架 1	0 38,138	0 38,138	38,138 38,138	110/09/13 受贈	1100806北市麗湖輔 1106005336
501010608-0000034	冷氣送風機 箱型冷氣機3PH-380V-60HZ R-410A冷媒冷房能力35KW	臺 0	235,439 233,439	219,903 218,035	-2,000 -1,868	110/01/04 財產減值	上級機關(學校)1091211 北市教工1096008513
501010608-0000035	冷氣送風機 箱型冷氣機3PH-380V-60HZ R-410A冷媒冷房能力35KW	臺 0	235,439 233,439	219,903 218,035	-2,000 -1,868	110/01/04 財產減值	上級機關(學校)1091211 北市教工1096008513
501010701B-0000005~0000005	冰箱 聲寶SAMPOS-R-K34G	具 -1	15,736 0	157 0	-15,736 -157	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
501010801-0000004~0000004	吸塵器 吸特樂12加侖工業型吸塵器GS-1245	具 -1	24,500 0	245 0	-24,500 -245	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
501011201-0000007~0000007	護貝機 NEW HK護貝機330S	臺 -1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
501030101A-0000002~0000002	桌 捷達JECTOR數位多功能講桌-SK235	張 1	0 27,009	0 27,009	27,009 27,009	110/10/04 償購(教育部補助款)	1100119北市教工 1103019911
501030101B-0000046~0000052	桌 銘政興業科技有限公司方桌及椅子	張 7	0 154,000	0 154,000	154,000 154,000	110/12/24 償購	
501030201-0000001~0000001	櫃檯 固定式櫃檯(W530*D60*H75)	張 -1	53,965 0	540 0	-53,965 -540	110/08/12 報廢	臺北市政府財政局 1100809北市財產 1103026281
501030301A-0000190~0000190	櫥櫃 設備機櫃19吋(正開式)	個 -1	18,231 0	182 0	-18,231 -182	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
501030301A-0000272~0000272	櫥櫃 AKF42	個 1	0 27,744	0 27,744	27,744 27,744	110/03/19 補列(撥入)	1100317北市教資 1103030787

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日日起至 110 年 12 月 31 日止

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 7 / 8

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030301A-0000273~0000281	櫥櫃 AKF20	個 9	0 208,080	0 208,080	208,080 208,080	110/03/19 補列(撥入)	1100317北市教資 1103030787
501030301A-0000282~0000282	櫥櫃 桂翔室內裝修設計工程有限公司機櫃15U 600mmX450mm	個 1	0 13,580	0 13,580	13,580 13,580	110/10/04 價購(教育部補助款)	1100119北市教工 1103019911
501030301B-0000014~0000014	櫥櫃 漢昇興業有限公司MIB73新書展示櫃	個 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	110/04/16 價購	
501030304-0000002~0000002	保管箱 JF-41-750 19吋41U機櫃(附板架、層板及電源延長線)	臺 -1	16,925 0	169 0	-16,925 -169	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
501030608-0000003~0000003	餐具消毒櫃 茂詮餐飲有限公司LOCAL MADE不鏽鋼雙門烘乾消毒櫃	具 1	0 82,000	0 82,000	82,000 82,000	110/05/28 價購	
501030799-0000004~0000004	其他康樂設備 三角吊橋	-1	207,010 0	2,070 0	-207,010 -2,070	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
501030799-0000007~0000007	其他康樂設備 地動天搖	-1	198,067 0	1,981 0	-198,067 -1,981	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
501030803-0000002~0000002	兒童輔導教具 虛擬情境教學機組(Wii + Wii Fit 主機)	套 -1	11,000 0	110 0	-11,000 -110	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
501030803-0000005~0000005	兒童輔導教具 WII主機+WII FIT中文軟體+WII控制器	套 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	110/11/19 報廢	臺北市政府財政局 1101119北市財產 1103033339
501030812-0000001~0000001	心理測驗器材 魏氏兒童智力量表第五版	套 1	0 24,880	0 24,880	24,880 24,880	110/10/18 補列(撥入)	1101014北市雙國小總 1106007603
501040103-0000011~0000011	手風琴 TOMBOTB-32B	具 1	0 45,000	0 45,000	45,000 45,000	110/03/24 價購	
502020341-0000001~0000004	指紋比對機 怡群科技iclock360彩色指紋機	具 4	0 51,800	0 51,800	51,800 51,800	110/01/25 補列(撥入)	1100118府授財產 1100101967
502020341-0000001~0000004	指紋比對機 怡群科技iclock360彩色指紋機	具 -4	51,800 0	46,480 0	-51,800 -46,480	110/03/04 更改財產編號	其他1100121北市教資 1103019965

# 臺北市內湖區麗湖國民小學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 8 / 8

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計			第四類小計			總計
增加	項： 48 列帳價值： 5,785,175 數量： 176 帳面價值： 5,785,175	項： 4 列帳價值： 111,395 數量： 4 帳面價值： 111,395	項： 14 列帳價值： 865,635 數量： 34 帳面價值： 865,635	項： 66 列帳價值： 6,762,205 數量： 214 帳面價值： 6,762,205			
減少	項： 16 列帳價值： 1,025,868 數量： 31 帳面價值： 10,259	項： 6 列帳價值： 361,631 數量： 6 帳面價值： 3,616	項： 15 列帳價值： 732,302 數量： 16 帳面價值： 56,981	項： 37 列帳價值： 2,119,801 數量： 53 帳面價值： 70,856			
本期 折舊		3,648,797	141,411	2,306,836			6,097,044

增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事 業 用	項： 66 列帳價值： 6,762,205 數量： 214 帳面價值： 6,762,205	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 37 列帳價值： 2,119,801 數量： 53 帳面價值： 70,856		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂