

4-0501261

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

陳湘妮



機關長官

吳菜霞



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

目 錄

中華民國 106 年 1 月份

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	266,898,042	80,789,717	80,354,000	435,717	0.54	80,789,717	80,354,000	435,717	0.54
勞務收入	43	24,000								
服務收入	431	24,000								
財產收入	45	2,114,654	1,879,911	1,677,000	202,911	12.10	1,879,911	1,677,000	202,911	12.10
財產處分收入	451	30,000	400		400		400		400	
租金收入	452	62,454	67,571	62,000	5,571	8.99	67,571	62,000	5,571	8.99
權利金收入	453	630,000	525,000	525,000			525,000	525,000		
其他財產收入	45Y	1,392,200	1,286,940	1,090,000	196,940	18.07	1,286,940	1,090,000	196,940	18.07
政府撥入收入	46	264,535,888	78,905,233	78,677,000	228,233	0.29	78,905,233	78,677,000	228,233	0.29
公庫撥款收入	462	264,535,888	78,677,000	78,677,000			78,677,000	78,677,000		
政府其他撥入收入	46Y		228,233		228,233		228,233		228,233	
其他收入	4Y	223,500	4,573		4,573		4,573		4,573	
受贈收入	4YO	130,000								
雜項收入	4YY	93,500	4,573		4,573		4,573		4,573	
基金用途	5	275,785,713	73,327,846	80,354,000	-7,026,154	-8.74	73,327,846	80,354,000	-7,026,154	-8.74
國民教育計畫	53	240,202,206	68,672,302	73,263,200	-4,590,898	-6.27	68,672,302	73,263,200	-4,590,898	-6.27
一般行政管理計畫	5L	27,023,301	4,655,544	7,090,800	-2,435,256	-34.34	4,655,544	7,090,800	-2,435,256	-34.34
建築及設備計畫	5M	8,560,206								
購置固定資產		8,524,206								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,887,671	7,461,871		7,461,871		7,461,871		7,461,871	
期初基金餘額	71	21,448,612					28,754,248	21,448,612	7,305,636	34.06
解繳市庫										
期末基金餘額	72	12,560,941					36,216,119	21,448,612	14,767,507	68.85

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

- 一、財產處份收入：係財產及物品報廢變賣收入較預期超收400元。
- 二、租金收入：係游泳池委外土地租金收入較預期超收5,571元。
- 三、其他財產收入：係開放學校夜間及假日停車場收入及活動中心等場地開放租借收入較預期超收196,940元。
- 四、政府其他撥入收入：計超收228,233元，係教育部補助
 - 1. RA5708-105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費210,000元。
 - 2. RA5314-105(1)國中補習學校擔任導師工作人員之導師費18,000元。
 - 3. RA5310-105年8-12月特殊教育教師調整授課節數及導師費233元。
- 五、雜項收入：係數位學生證補卡費用592元；公物賠償金782元及資訊局105年出租台灣智慧光網使用本校土地之地價稅繳市庫3,199元，合計4,573元，較預期超收4,573元。
- 六、一般行政管理計畫差異數係人事費核實支付。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華國民中學

平衡表

中華民國106年1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	6,979,296,585	100.00	負 債	2	6,943,080,466	99.48
流動資產	11	37,379,825	0.54	流動負債	21	6,972,621	0.10
現金	111	34,893,474	0.50	應付款項	212	6,972,621	0.10
銀行存款	1112	34,743,474	0.50	應付代收款	2123	6,972,621	0.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,574,055	0.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,841,382	0.08	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,507,525	0.02	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,820,512	0.03	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	其他負債	22	6,936,107,845	99.38
預付款項	115	2,486,351	0.04	什項負債	221	6,936,107,845	99.38
預付費用	1154	2,486,351	0.04	存入保證金	2211	2,265,000	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,549,432	0.14	應付退休及離職金	2213	1,529,967	0.02
準備金	124	9,549,432	0.14	應付代管資產	2214	6,932,312,878	99.33
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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、預付費用：合計共2,486,351元(一)105年度公用事業費700,000元。(二)預付105年度行政人員考績獎金1,773,851元。(三)預付106學年度畢業典禮場地租用訂金12500。

三、暫付及代結轉帳項：暫付105年9-12月份補救教學實施方案內聘鐘點費等54,450元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華國民中學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,529,967	0.02	基金餘額	3	36,216,119	0.52
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	基金餘額	31	36,216,119	0.52
其他準備金-獎助學金	124Y-1	6,130,000	0.09	基金餘額	311	36,216,119	0.52
其他準備金-其他	124Y-2	1,889,465	0.03	累積餘額	3111	28,754,248	0.41
其他資產	13	6,932,367,328	99.33	本期賸餘	3112	7,461,871	0.11
什項資產	131	6,932,367,328	99.33	合計：		6,979,296,585	
暫付及待結轉帳項	1315	54,450	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	99.33				
代管資產-土地	1316-1	6,704,083,269	96.06				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.27				
合計：		6,979,296,585					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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、預付費用：合計共2,486,351元(一)105年度公用事業費700,000元。(二)預付105年度行政人員考績獎金1,773,851元。(三)預付106學年度畢業典禮場地租用訂金12500。

三、暫付及代結轉帳項：暫付105年9-12月份補救教學實施方案內聘鐘點費等54,450元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				68,672,302	73,263,200	-6.27
		累計數				68,672,302	73,263,200	-6.27
合 計		本月數				68,672,302	73,263,200	-6.27
		累計數				68,672,302	73,263,200	-6.27

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	406,514,246			406,514,246		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,616,974			8,616,974		
房屋及建築	325,610,658			325,610,658		
機械及設備	31,759,318			31,759,318		
交通及運輸設備	7,461,068			7,461,068		
什項設備	32,712,328			32,712,328		
購建中固定資產						
電腦軟體	353,900			353,900		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,408,500			1,408,500									
機械及設備		1,408,500			1,408,500									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		2,695,000			2,695,000									
什項設備		2,695,000			2,695,000									
購建中固定資產														
總 計		4,103,500			4,103,500									

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實際執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,420,706		4,420,706									
581 遞延修繕房屋建築費	4,420,706		4,420,706									
582 其他遞延支出												
總計	4,456,706		4,456,706			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
25,574,055	27,463,520	-1,889,465	以前年度代收款餘額入其他準備金-其他1,889,465元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:33:11

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05261	2700			(上期餘額)	24,035,908	0	0	24,035,908
			臺北市地方教育發展基金							
				0103	A00001	0026315000			7,754,566	
				0103	A00001	0026315001			1,160,492	
				0103	A00002	0026344000			878,017	
				0103	A00002	0026344001			114,066	
				0103		70000066		78,677,000		
				0104		7000073200		9,836		
				0104		7000073300		70		
				0104		7000073400		51		
				0105	A00004	0000218500			150,000	
				0105	A00005	0000218700			928,171	
				0105	A00005	0000218701			137,792	
				0106		7000379100		70		
				0106		7000379200		60		
				0110	A00008	0000554900			152,000	
				0111		7000760500		551		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:33:11

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0112		7000883000		3,199		
				0112		7000883100		351		
				0113	A00003	0001062000			37,058,119	
				0113	A00013	0001220100			24,000	
				0113	A00014	0001220200			12,500	
				0113	A00012	0001220300			58,218	
				0113		7001012600		113		
				0116		7001135900		226		
				0117	A00009	0001520900			12,866,456	
				0117	A00009	0001520901			2,045,057	
				0118	A00021	0001639100			1,488,416	
				0118	A00018	0001639300			4,679	
				0118	A00018	0001639301			8,614	
				0119		7001483900		113		
				0119		7001484000		120		
				0120	A00024	0001800000			73,560	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:33:11

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
				0120	E00001	6000144600			-19,144	
				0123	A00027	0001900400			285,435	
				0123	A00029	0001900500			19,600	
				0125	A00020	0002075000			868,260	
				0125	A00020	0002075001			108,328	
				0125	A00019	0002116100			7,708,978	
				0125	A00019	0002116101			1,100,290	
				0125	A00030	0002172000			80,000	
				0126	A00017	0002262100			197,678	
					*		24,035,908	78,691,760	75,264,148	27,463,520

出納長 廖秀蓁

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/01/26

支用機關代號：05261

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:35:57

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05261	1900	(上 期 餘 額)			6,886,170	0	0	6,886,170
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				0105		7000250800		34,400		
				0106		7000379000		3,199		
				0109	A00006	0000526100			494,340	
				0109		7000498100		165,935		
				0109		7000498200		1,944		
				0110	A00007	0000659400			34,400	
				0110		7000624800		350		
				0110		7000624900		4,000		
				0110		7000625000		989		
				0111		7000760400		16,000		
				0112		7000882700		13,600		
				0112		7000882800		20,000		
				0112		7000882900		10,000		
				0113	A00016	0001143000			16,270	
				0113	A00010	0001219700			13,600	
				0113	A00011	0001219800			16,210	
				0113	A00011	0001219801			19,800	
				0113	A00015	0001221000			118,976	
				0113		7001012300		14,400		
				0113		7001012400		4,920		
				0113		7001012500		104,539		
				0116		7001259300		35,000		
				0119	A00023	0001709300			14,400	
				0119	A00022	0001710000			16,118	
				0119	A00022	0001710001			13,752	
				0119		7001483600		6,480		
				0119		7001483700		161,400		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:35:57

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0119		7001483800		3,500		
				0120		7001592500		1,750		
				0123	A00025	0001900000			1,358,995	
				0123	A00028	0001900200			17,280	
				0123	A00026	0001900300			21,600	
				0124		7001791500		700		
				0124		7001791600		90,000		
				0125		7001907200		1,400		
				0125		7001907300		35,000		
				0125		7001907400		100,000		
				0126		7002018300		33,454		
				0126		7002018400		700		
				0126		7002132600		2,094		
				0126		7002132700		232,756		
					*		6,886,170	1,098,510	2,155,741	5,828,939

出納長 廖秀英

公庫存款交易明細查詢

分行名稱				存款類別	公庫存款
帳號	210131162345	機關簡稱			萬華國中
機關代碼	05261	機關名稱			臺北市立萬華國民中學
起日	106/01/01	迄日			106/01/31
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額
106/01/25	存現			32000.00	1820512.00 雙園
					代收付
					附註

秦秀鵬
組長

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	萬華國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	迄日	106/01/31

最後帳務日 1051018餘額 12,443.00



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550526101	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 公用事業費款			
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學			
起日	106/01/01	迄日	106/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/18	01:22:36	市水水	13,962.00		686,038.00	4080049665
106/01/18	01:22:36	市水水	11,089.00		674,949.00	4080051198
106/01/20	01:24:15	電費	246,238.00		428,711.00	00221650118
106/01/25	01:38:09	電信費	15,338.00		413,373.00	060123394567
106/01/25	01:38:09	瓦斯費	33,454.00		379,919.00	204110051

出納長 廖秀琴

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550526111	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:20	匯入款		261,004.00	261,004.00	萬華國中北市
106/01/10	09:22:56	存現		282.00	261,286.00	萬華國中
106/01/18	11:23:44	存現		4,494.00	265,780.00	萬華國中健保費
106/01/19	09:41:06	存現		4,494.00	270,274.00	萬華國中
106/01/25	11:08:18	匯入款		256,862.00	527,136.00	萬華國中北市



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550526112	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:20	匯入款		19,392.00	19,392.00	萬華國中北市
106/01/10	09:23:27	存現		403.00	19,795.00	萬華國中
106/01/25	11:08:18	匯入款		19,512.00	39,307.00	萬華國中北市



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱		公庫處	存款類別		代繳費款專戶	
帳號		210550526113	中文名稱		萬華國中代繳費款專戶 - 公保費	
機關代碼		05261	機關名稱		臺北市立萬華國民中學	
起日		106/01/01	迄日		106/01/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:20	匯入款		153,617.00	153,617.00	萬華國中北市
106/01/05	15:47:24	匯入款		290,649.00	444,266.00	萬華國中北市
106/01/06	10:59:56	轉支	444,266.00		0.00	
106/01/25	11:08:18	匯入款		150,925.00	150,925.00	萬華國中北市

出納長 廖秀英

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550526114	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

最後帳務日1051229餘額 0.00



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988505261015

帳戶名稱：臺北市立萬華國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05261

期間：106 年 01 月份

機關名稱：臺北市立萬華國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:45:32	1(轉收)		417,477	417,477	
106/01/05	15:44:20	1(轉收)		775,314	1,192,791	
106/01/06	11:04:27	2(轉支)	1,192,791		0	
106/01/25	11:05:43	1(轉收)		410,238	410,238	

出納
組長廖秀蓁

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度（106年01月01日起 至 106年01月31日止）

頁次：1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	6,704,083,269.00	0.00	0.00	6,704,083,269.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	228,229,609.00	0.00	0.00	228,229,609.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	6,932,312,878.00	0.00	0.00	6,932,312,878.00

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,616,974.00	0.00	0.00	8,616,974.00
二.房屋建築及設備	325,610,658.00	0.00	0.00	325,610,658.00
三.機械及設備	31,759,318.00	0.00	0.00	31,759,318.00
四.交通及運輸設備	7,461,068.00	0.00	0.00	7,461,068.00
五.什項設備	32,712,328.00	0.00	0.00	32,712,328.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	406,160,346.00	0.00	0.00	406,160,346.00
合計	7,338,473,224.00	0.00	0.00	7,338,473,224.00

業務單位

幹事宋振睿

會計單位核簽

約催謝靖俞
佐理員會計室陳湘妮
主任

機關首長

事費譚秋梅
組長教師代理張榮榮
總務主任臺北市立萬華國民中學
吳萊霞
校長

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	2	0	0	2
	面 積	36,310.50	0.00	0.00	36,310.50
	價 值	6,704,083,269.00	0.00	0.00	6,704,083,269.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	3
	數 量	0	0	0	0
	面 積	31,257.50	0.00	0.00	31,257.50
	價 值	228,229,609.00	0.00	0.00	228,229,609.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	6,932,312,878.00	0.00	0.00	6,932,312,878.00

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 止)

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數 量	4	0	0	4
	價 值	8,616,974.00	0.00	0.00	8,616,974.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	3
	數 量	0	0	0	0
	面 積	17,328.63	0.00	0.00	17,328.63
	價 值	325,610,658.00	0.00	0.00	325,610,658.00
三. 機械及設備	數 量	892	0	0	892
	價 值	31,759,318.00	0.00	0.00	31,759,318.00
四. 交通及運輸設備	數 量	186	0	0	186
	價 值	7,461,068.00	0.00	0.00	7,461,068.00
五. 什項設備	數 量	810	0	0	810
	價 值	32,712,328.00	0.00	0.00	32,712,328.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	406,160,346.00	0.00	0.00	406,160,346.00
合 計	總 值	7,338,473,224.00	0.00	0.00	7,338,473,224.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

幹事宋振睿

會計單位核簽

約 催 謝靖俞
佐理員

會計室陳湘妮
主 任

機關首長

臺北市立萬華國民中學 吳菜霞
校長

查 費 譚秋梅
組 長

教師代理 張晏晏
總務主任