

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 107 年 10 月份

主辦會計人員 王季妍

會計室 王季妍

機關長官 黃志順

臺北市和平實驗國民小學校長 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 107 年 10 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、固定項目明細表.....	第 6-11 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 12-13 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 14 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 15 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	85,414,792	5,058,147	2,778,208	2,279,939	82.07	69,137,467	64,955,795	4,181,672	6.44
勞務收入	43	50,000					173,100	50,000	123,100	246.20
服務收入	431	50,000					173,100	50,000	123,100	246.20
財產收入	45	34,000,000	3,228,400	1,000,000	2,228,400	222.84	22,027,350	19,000,000	3,027,350	15.93
租金收入	452	15,000,000	3,174,658		3,174,658		21,436,273	7,500,000	13,936,273	185.82
權利金收入	453	19,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		11,500,000	-11,500,000	-100.00
其他財產收入	45Y		53,742		53,742		591,077		591,077	
政府撥入收入	46	50,184,912	1,778,208	1,778,208			45,381,178	45,320,855	60,323	0.13
公庫撥款收入	462	50,184,912	1,778,208	1,778,208			45,334,055	45,320,855	13,200	0.03
政府其他撥入收入	46Y						47,123		47,123	
教學收入	4S	1,169,880					591,595	584,940	6,655	1.14
學雜費收入	4S1	1,169,880					591,595	584,940	6,655	1.14
其他收入	4Y	10,000	51,539		51,539		964,244		964,244	
雜項收入	4YY	10,000	51,539		51,539		964,244		964,244	
基金用途	5	84,926,392	13,331,611	2,778,208	10,553,403	379.86	42,184,450	64,467,395	-22,282,945	-34.56
國民教育計畫	53	67,789,624	11,750,414	1,662,221	10,088,193	606.91	31,133,296	48,532,254	-17,398,958	-35.85
學前教育計畫	54	7,185,235	607,179	495,862	111,317	22.45	4,434,211	6,980,391	-2,546,180	-36.48
一般行政管理計畫	5L	8,923,533	926,018	620,125	305,893	49.33	6,489,458	7,926,750	-1,437,292	-18.13
建築及設備計畫	5M	1,028,000	48,000		48,000		127,485	1,028,000	-900,515	-87.60
購置固定資產		992,000	48,000		48,000		127,485	992,000	-864,515	-87.15
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	488,400	-8,273,464		-8,273,464		26,953,017	488,400	26,464,617	5,418.64
期初基金餘額	71	802,000					9,196,774	802,000	8,394,774	1,046.73
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	1,290,400					36,149,791	1,290,400	34,859,391	2,701.44

※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 107 年 10 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：教師甄選收入依實際收入入帳173,100元。

二、租金收入：

1. 籃球館委外土地租金收入(長佳機電工程股份有限公司)4,079,863元。

2. 第1-4季大安運動中心土地租金14,424,658元。

3. 106年加收土地租金收入(大安運動中心--體育局撥入) 2,931,752元。

以上共計21,436,273元。

三、權利金收入：收入不如預期。

四、其他財產收入：學校場地開放收入591,077元。

五、政府其他撥入收入：

1. RA6316-106_2無力繳交代收代辦費323元。

2. RA7708-107補助學生游泳課程及體驗活動師資培訓46,800元。

以上共計47,123元。

六、學雜費收入：106學年度第2學期幼兒園雜費591,595元。

七、雜項收入：

1. 以前年度提撥勞工退休準備金之數額解繳市庫708,486元。

2. 代收107年度第1-4季土地租金營業稅(長佳電機工程股份有限公司)200,000元。

3. 代收106年增額土地租金收入營業稅(長佳機電工程股份有限公司) 3,993元。

4. 收數位學生證補卡費565元。

5. 收學生購置防身警報器2,160元。

6. 收106學年度代收代付結餘款繳庫49,040元。

以上共計964,244元。

八、國民教育計畫：人事費等提前分配。

九、學前教育計畫：人事費等提前分配。

十、一般行政管理計畫：人事費等提前分配。

十一、建築及設備計畫：已購置數位攝影機1臺15,000元、數位相機14,900元，空氣清淨機30,000元、實物投影機19,585元，電腦4台48,000元，其餘規劃中。

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107年10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	7,602,397,025	100.00	負債	2	7,566,247,234	99.52
流動資產	11	60,680,708	0.80	流動負債	21	17,408,189	0.23
現金	111	60,430,708	0.79	應付款項	212	17,408,189	0.23
銀行存款	1112	60,350,708	0.79	應付代收款	2123	17,408,189	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,770,751	0.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,720,195	0.18	其他負債	22	7,548,839,045	99.30
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	9,048,837	0.12	什項負債	221	7,548,839,045	99.30
銀行存款-薪津專戶	1112-7	1,810,925	0.02	存入保證金	2211	7,596,761	0.10
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	7,541,242,284	99.20
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	36,149,791	0.48
預付款項	115	250,000	0.00	基金餘額	31	36,149,791	0.48
預付費用	1154	250,000	0.00	基金餘額	311	36,149,791	0.48
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	49,040	0.00	累積餘額	3111	9,196,774	0.12
				本期賸餘	3112	26,953,017	0.35
				合計：		7,602,397,025	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市和平實驗國民小學

平衡表

中華民國107年10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	49,040	0.00				
其他準備金	124Y	49,040	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	49,040	0.00				
其他資產	13	7,541,667,277	99.20				
什項資產	131	7,541,667,277	99.20				
暫付及待結轉帳項	1315	424,993	0.01				
代管資產	1316	7,541,242,284	99.20				
代管資產-土地	1316-1	4,209,671,524	55.37				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	466,098,859	6.13				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.69				
合計：		7,602,397,025					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				11,750,414	1,662,221	10,088,193	606.91
		累計數				31,133,296	48,532,254	-17,398,958	-35.85
學前教育計畫		本月數				607,179	495,862	111,317	22.45
		累計數				4,434,211	6,980,391	-2,546,180	-36.48
合 計		本月數				12,357,593	2,158,083	10,199,510	472.62
		累計數				35,567,507	55,512,645	-19,945,138	-35.93

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築	13,613,596		46,969,928	11,134,720	-33,643,483	15,805,321	46,842,443	

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
機械及設備	5,366,305		41,185,316	11,134,720	-27,496,742	7,920,159	41,107,416	1.製冰機1套48,000元及 警報器2個62,000元(補 列)。2.教育局撥入個人 電腦、顯示器、數位照 相機 等640,109元(107.3.2府授 教工字 第10731724400號)。3.教 育局撥入閥門、消音 器、昇降梯、熱交換 器、過濾器 等298項22,610,180元(10 7.3.30府授教工字 第10732887400號)。4.移 撥冷氣機2臺(移撥北市 大安國 小)36,000元。5.通風系 統、配電盤、空調系統 等18項(大安運動中心設 備轉增轉 減)11,098,720元。6.教育

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
								局撥入點計數器、電子 身高器 等24項4,484,082元(107.5 .22北市教秘字 第10734676600號)。7.購 置數位照相 機1架15,900。8.購置顯 示器2台236,000元。9.購 置個人電 腦2臺50,000元。10.籃球 館營運移轉撥入投幣機 等4項1,862,425元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
交通及運輸設備	111,574		744,948		-201,355	655,167	744,948	1.教育局撥入擴音機20,000元(107.3.2府授教工字第10731724400號)。2.教育局撥入廣播控制機、混音器等2項100,948元(107.3.30府授教工字第10732887400號)。3.購置喊話器一台14,000元。4.籃球館營運移轉撥入綜合擴大機、監視器等2項610,000元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-10

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	8,135,717		5,039,664		-5,945,386	7,229,995	4,990,079	教育局撥入1.電動沖水馬桶、寫字桌連椅、火警受信總機、監視器等47項3,083,123元(107.3.30府授教工字第10732887400號)。2.財政局撥入冷氣2架100,000元(107.6.12府授財產字第1076002612號)。3.教育局撥入電視機、單槓等19項1,338,706元(107.5.22北市教秘字第10734676600號)。4.購置跳馬1臺12,600元。5.購置消毒貴1具74,235元。6.籃球館營運移轉撥入冰箱等9項381,415元。
購建中固定資產								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-11

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
軟體 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

40501451-12

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		942,000			942,000	942,000	77,900		77,900	8	-864,100	-92	購置數位攝影 機1臺15,000元、數位相 機14,900元、個人電 腦4臺48,000元。	已請業務單位儘速辦理。
機械及設備		942,000			942,000	942,000	77,900		77,900	8	-864,100	-92		
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														
雜項設備		50,000			50,000	50,000	49,585		49,585	99	-415	-1		
雜項設備		50,000			50,000	50,000	49,585		49,585	99	-415	-1		
購建中固定資產														

※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

40501451-13

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	%		
總計		992,000			992,000	992,000	127,485		127,485	13	-864,515	-87		

※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 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	規劃中。	已請業務單位儘速辦理。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)												
581 遞延修繕房屋建築費												
582 其他遞延支出												
總計	36,000		36,000	36,000		0.00			-36,000	-100.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
35,770,751	35,819,791	-49,040	其他準備金-其他49,040元

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107年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	107	10	31				35,819,791
二、加: 帳面已出 銀行未出							
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	107	10	31				35,819,791

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
總務處主任 許鶴懷

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107年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	107	10	31				13,720,195
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	107	10	31				13,720,195

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
總務處主任 許鶴懷

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

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 107 年 10 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	新臺幣壹仟萬元正	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	
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	新臺幣壹仟萬元正	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	
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	新臺幣貳仟柒佰壹拾伍萬肆仟伍佰伍拾元正	109.7.26	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	
4	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	凱基商業銀行台中分行	新臺幣陸拾壹萬伍仟壹佰貳拾捌元正	109.7.26	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	
5	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	凱基商業銀行台中分行	新臺幣壹仟壹佰捌拾伍萬貳仟貳佰柒拾伍元正	108.4.18	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	
6	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	凱基商業銀行台中分行	新臺幣壹佰肆拾柒萬零捌拾玖元正	108.6.6	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	

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	備註 (說明已通知情形)
								1. 屆期前 90 日以上 2. 屆期前 90 日內 3. 已逾期	
7	107 學年度廚房 勞務委外採購案	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	新臺幣肆拾萬元 正	108.10.31	台北富邦銀 行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	

出納組長

幹事楊子逸

總務主任

教師兼代理
總務處主任許鶴懷

會計主任

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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年10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	
B1070919001	保管品	保證書	400,000	1070919	
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
 保管品： 4 件 總金額： 47,554,550 元

台北富邦銀行 公庫處 107.10.31

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
107/10/1	轉帳支取	\$78,562	-	\$1,556,376	薪資轉帳		
107/10/1	轉帳支取	\$1,556,205	-	\$171	薪資轉帳		
107/10/9	轉帳存入	-	\$27,720	\$27,891	和平實小北市087056 北富銀公庫		
107/10/9	轉帳支取	\$27,720	-	\$171	薪資轉帳		
107/10/12	轉帳存入	-	\$3,000	\$3,171	和平實小北市087600 北富銀公庫		
107/10/12	轉帳支取	\$3,000	-	\$171	薪資轉帳		
107/10/12	轉帳存入	-	\$62,017	\$62,188	和平實小北市087829 北富銀公庫		
107/10/15	轉帳支取	\$17,160	-	\$45,028	薪資轉帳		
107/10/15	轉帳支取	\$39,177	-	\$5,851	薪資轉帳		
107/10/15	轉帳支取	\$5,680	-	\$171	薪資轉帳		
107/10/18	轉帳存入	-	\$1,040	\$1,211	和平實小北市089499 北富銀公庫		
107/10/21	存款息	-	\$85	\$1,296			
107/10/24	轉帳支取	\$1,040	-	\$256	薪資轉帳		
107/10/31	轉帳存入	-	\$88,846	\$89,102	和平實小北市093243 北富銀公庫		
107/10/31	轉帳存入	-	\$1,721,823	\$1,810,925	和平實小北市093243 北富銀公庫		

查詢期間(107/ 10/ 01~107/ 10/ 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
8	\$1,728,544	7	\$1,904,531	\$175,987

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131164496	機關簡稱	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	107/10/01	迄日	107/10/31

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
107/10/23		匯入款		28835.00	28835.00		和平實小北市09
107/10/23		匯入款		39463.00	68298.00		和平實小北市09
107/10/25	9120948	交換扣帳	68298.00		0.00		

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	210550545101	中文名稱	和平實小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/02	14:35:23	匯入款		104,053.00	170,004.00	和平實小北市08
107/10/05	14:27:46	匯入款		3,425.00	173,429.00	和平實小北市08
107/10/09	15:44:55	匯入款		13,063.00	186,492.00	和平實小北市08
107/10/15	16:23:38	匯入款		63,508.00	250,000.00	長佳機電工程股
107/10/17	02:17:20	市水水	29,042.00		220,958.00	1050104925
107/10/18	14:31:11	匯入款		805,637.00	1,026,595.00	長佳機電工程股
107/10/22	01:01:38	電費	110,903.00		915,692.00	00855480117
107/10/22	01:01:38	電費	805,637.00		110,055.00	00855485112
107/10/25	02:20:28	電信費	2,559.00		107,496.00	071027335900
107/10/25	02:20:28	電信費	334.00		107,162.00	071027387057

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	210550545111	中文名稱	和平實小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:51	匯入款		1,000.00	94,257.00	和平實小北市
107/10/01	13:44:52	匯入款		45,110.00	139,367.00	和平實小北市
107/10/02	14:35:22	匯入款		7,277.00	146,644.00	和平實小北市08
107/10/02	14:35:24	匯入款		102,142.00	248,786.00	和平實小北市08
107/10/16	02:20:25	健保費	127,754.00		121,032.00	08月110228003
107/10/16	02:20:25	健保費	28,358.00		92,674.00	08月145455830
107/10/23	10:17:32	匯入款		511.00	93,185.00	和平實小北市09
107/10/31	15:11:11	匯入款		5,904.00	99,089.00	和平實小北市09
107/10/31	15:11:11	匯入款		102,287.00	201,376.00	和平實小北市09

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	210550545112	中文名稱	和平實小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:52	匯入款		1,443.00	16,376.00	和平實小北市
107/10/01	13:44:53	匯入款		5,960.00	22,336.00	和平實小北市
107/10/02	14:35:22	匯入款		12,138.00	34,474.00	和平實小北市08
107/10/02	14:35:24	匯入款		16,294.00	50,768.00	和平實小北市08
107/10/05	14:28:11	匯入款		1,154.00	51,922.00	和平實小北市08
107/10/12	10:22:00	匯入款		16.00	51,938.00	和平實小北市08
107/10/16	02:20:25	勞保費	35,941.00		15,997.00	08月040108650X
107/10/18	10:28:50	匯入款		53.00	16,050.00	和平實小北市08
107/10/23	10:17:32	匯入款		7,058.00	23,108.00	和平實小北市09
107/10/23	11:33:01	匯入款		216.00	23,324.00	和平實小北市09
107/10/31	15:11:11	匯入款		33,864.00	57,188.00	和平實小北市09
107/10/31	15:11:11	匯入款		21,713.00	78,901.00	和平實小北市09

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	210550545113	中文名稱	和平實小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:52	匯入款		25,815.00	29,550.00	和平實小北市
107/10/02	14:35:23	匯入款		50,253.00	79,803.00	和平實小北市08
107/10/08	09:39:34	轉支	77,313.00		2,490.00	
107/10/12	13:33:36	匯入款		1,368.00	3,858.00	和平實小北市08

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	210550545114	中文名稱	和平實小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:53	匯入款		1,818.00	36,732.00	和平實小北市
107/10/02	02:30:43	勞退	29,460.00		7,272.00	07月040108650X
107/10/02	02:30:43	勞退	1,818.00		5,454.00	07月040108650X
107/10/02	14:35:23	匯入款		9,752.00	15,206.00	和平實小北市08
107/10/02	14:35:23	匯入款		13,951.00	29,157.00	和平實小北市08
107/10/31	15:11:11	匯入款		27,196.00	56,353.00	和平實小北市09
107/10/31	15:11:11	匯入款		18,302.00	74,655.00	和平實小北市09

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	210550545115	中文名稱	和平實小代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:44:53	匯入款		996.00	17,528.00	和平實小北市
107/10/05	14:27:46	匯入款		50,000.00	67,528.00	和平實小北市08
107/10/08	09:36:27	轉支	16,532.00		50,996.00	
107/10/08	09:38:08	轉支	996.00		50,000.00	
107/10/09	11:47:13	轉支	50,000.00		0.00	和平國小
107/10/12	10:22:01	匯入款		51,741.00	51,741.00	和平實小北市08
107/10/15	13:44:23	轉支	51,741.00		0.00	
107/10/31	15:11:12	匯入款		8,559,835.00	8,559,835.00	和平實小北市09

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988405451015

帳戶名稱：臺北市和平實驗國民小學退撫基金繳費專戶

機關代號：05451

期間：107年10月份

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
107/10/01	15:52:57	1(轉收)		70,163	99,158	
107/10/02	14:35:44	1(轉收)		130,311	229,469	
107/10/08	09:45:38	2(轉支)	210,139		19,330	
107/10/12	13:33:39	1(轉收)		3,720	23,050	

臺北市和平實驗國民小學

國有財產增減結存表（一般及珍貴）

製表日期：民國107年11月05日

財產性質：01 公務用

民國107年10月01日起至民國107年10月31日止

頁次：1 / 1

財產類別	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	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						
土地改良物	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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
		平方公尺		0.00		0		0				
	宿舍	棟		0		0		0		0.00	0	0
		平方公尺		0.00		0		0		0	0	0
	其它	個		0		0		0		0	0	0
	機械及設備	件		0		0.00		0		0.00	0	0.00
交通及運輸設備	船	艘	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
	飛機	架		0		0						
	汽(機)車	輛		0		0						
	其他	件		0		0						
雜項設備	圖書	冊(套)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
	其他	件		0		0						
有價證券	股	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
權利		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00			
總值		8	2,865,471,901.00	0	0.00	0	0.00	8	2,865,471,901.00			

製表人 **王以寧**

覆核

教師兼代理
總務處主任 **許鶴懷**

財產經管人員

王以寧

主辦事務人員

教師兼代理
總務處主任 **許鶴懷**

主辦會計人員

機關首長

附註：1. 本表每年度與財產目錄及財產分類量值統計表、財產增減表之下半年報併送。

2. 土地、土地改良物、房屋建築及設備之數量請參考財產分類量值統計季報表之方式填寫含筆、個、棟及面積。

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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月05日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	4,209,671,524	0	0		4,209,671,524
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	1	0	0	750,232	1
	數量	0	0	0		0
	面積	16,987.07	0.00	0.00		16,987.07
	價值	466,849,091	0	0		466,098,859
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	4,676,520,615	0	0	750,232	4,675,770,383

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107年11月05日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	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	550	12	0	358,577	562
	價值	6,318,311	1,960,425	0		7,920,159
四. 交通及運輸設備	數量	10	5	0	73,096	15
	價值	118,263	610,000	0		655,167
五. 什項設備	數量	131	24	0	194,231	155
	價值	7,042,811	381,415	0		7,229,995
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	13,479,385	2,951,840	0	625,904	15,805,321
合計	總值	4,690,000,000	2,951,840	0	1,376,136	4,691,575,704

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
總務處主任許鶴懷

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

【會計月報檢核表】

學校代號：451

學校名稱：和平國小

107 年 10 月會計報告

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10708版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、 用途及餘絀 表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額 3614991	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。		
	*21	保證品=應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註:銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄,不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者,「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認:代管資產報廢或減值時,代管資產科目之轉帳傳票明票摘要,是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
107 名稱有改	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)	✓	✓
	107 新的要求	28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符,如不符,請備註說明。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購置固定資產執行情形	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者,已說明落後原因及改進措施。	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數），年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*47	「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章):

會計室 王季妍

覆核人員(核章):

謝小(同) 符

備註：1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。
3. 項目前有"*"請注意核對；會影響年度決算表達。