

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 12 月份

主辦會計人員 王季妍



機關長官 黃志順



臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目 錄

中華民國 107 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、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 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 13 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	85,414,792	2,463,624	890,684	1,572,940	176.60	75,696,865	85,414,792	-9,717,927	-11.38
勞務收入	43	50,000					173,400	50,000	123,400	246.80
服務收入	431	50,000					173,400	50,000	123,400	246.80
財產收入	45	34,000,000	853,993		853,993		22,923,533	34,000,000	-11,076,467	-32.58
租金收入	452	15,000,000	701,918		701,918		22,138,191	15,000,000	7,138,191	47.59
權利金收入	453	19,000,000						19,000,000	-19,000,000	-100.00
利息收入	454		281		281		281		281	
其他財產收入	45Y		151,794		151,794		785,061		785,061	
政府撥入收入	46	50,184,912	881,274	880,684	590	0.07	50,245,825	50,184,912	60,913	0.12
公庫撥款收入	462	50,184,912	880,684	880,684			50,198,112	50,184,912	13,200	0.03
政府其他撥入收入	46Y		590		590		47,713		47,713	
教學收入	4S	1,169,880	519,985		519,985		1,181,265	1,169,880	11,385	0.97
學雜費收入	4S1	1,169,880	519,985		519,985		1,181,265	1,169,880	11,385	0.97
其他收入	4Y	10,000	208,372	10,000	198,372	1,983.72	1,172,842	10,000	1,162,842	11,628.42
雜項收入	4YY	10,000	208,372	10,000	198,372	1,983.72	1,172,842	10,000	1,162,842	11,628.42
基金用途	5	84,926,392	1,968,079	890,684	1,077,395	120.96	56,045,495	84,926,392	-28,880,897	-34.01
國民教育計畫	53	67,789,624	993,152	426,089	567,063	133.09	42,268,845	67,789,624	-25,520,779	-37.65
學前教育計畫	54	7,185,235	110,121	87,937	22,184	25.23	4,887,411	7,185,235	-2,297,824	-31.98
一般行政管理計畫	5L	8,923,533	803,856	376,658	427,198	113.42	7,900,804	8,923,533	-1,022,729	-11.46
建築及設備計畫	5M	1,028,000	60,950		60,950		988,435	1,028,000	-39,565	-3.85
購置固定資產		992,000	60,950		60,950		988,435	992,000	-3,565	-0.36
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	488,400	495,545		495,545		19,651,370	488,400	19,162,970	3,923.62
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					28,848,144	1,290,400	27,557,744	2,135.60

※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 12 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入：教師甄選收入依實際收入入帳173,400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15,126,576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22,138,191元。

三、權利金收入：收入不如預期。

四、利息收入：薪資存款專戶利息281元。

四、其他財產收入：學校場地開放收入785,061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。

3. RA7306-107(1)無力繳交代收代辦補助590元。

以上共計47,713元。

六、學雜費收入：

1. 106學年度第2學期幼兒園雜費591,595元。

2. 107學年度第1學期幼兒園雜費62,685元。

3. 幼兒園助你好孕及弱勢加額雜費155,985元。

4. RA7411-107(1)5歲幼兒免學費371,000元。

以上共計1,181,265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904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。

7. 收107年大安運動中心房屋稅及地價稅分攤款208,259元

以上共計1,172,842元。

八、國民教育計畫：人事費等賸餘。

九、學前教育計畫：人事費等賸餘。

十、一般行政管理計畫：人事費等賸餘。

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	7,581,702,245	100.00	負 債	2	7,552,854,101	99.62
流動資產	11	41,614,329	0.55	流動負債	21	5,535,520	0.07
現金	111	41,113,880	0.54	應付款項	212	4,485,520	0.06
銀行存款	1112	41,113,880	0.54	應付代收款	2123	4,020,606	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,813,569	0.39	應付費用	2125	464,914	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	9,265,104	0.12	預收款項	213	1,050,000	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	250,000	0.00	其他預收款	213Y	1,050,000	0.01
銀行存款-薪津專戶	1112-7	1,785,207	0.02	其他負債	22	7,547,318,581	99.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	7,547,318,581	99.55
應收款項	113	250,449	0.00	存入保證金	2211	7,576,761	0.10
其他應收款	113Y	250,449	0.00	應付代管資產	2214	7,539,741,820	99.45
預付款項	115	250,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	250,000	0.00	基金餘額	3	28,848,144	0.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	49,040	0.00	基金餘額	31	28,848,144	0.38
				基金餘額	311	28,848,144	0.38
				累積餘額	3111	28,848,144	0.38

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	49,040	0.00	合計：		7,581,702,245	
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	7,540,038,876	99.45				
什項資產	131	7,540,038,876	99.45				
暫付及待結轉帳項	1315	297,056	0.00				
代管資產	1316	7,539,741,820	99.45				
代管資產-土地	1316-1	4,209,671,524	55.52				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	464,598,395	6.13				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.79				
合計：		7,581,702,245					

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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				993,152	426,089	567,063	133.09
		累計數				42,268,845	67,789,624	-25,520,779	-37.65
學前教育計畫		本月數				110,121	87,937	22,184	25.23
		累計數				4,887,411	7,185,235	-2,297,824	-31.98
合 計		本月數				1,103,273	514,026	589,247	114.63
		累計數				47,156,256	74,974,859	-27,818,603	-37.10

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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		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		47,847,158	12,411,835	-33,129,624	15,919,295	46,858,723	

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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		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		42,046,266	11,962,562	-27,113,887	8,336,122	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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		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		-226,815	629,707	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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		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		5,055,944	449,273	-5,788,922	6,953,466	5,006,359	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。7.購置跳板一塊16,280元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-11

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		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				
購建中固定資產								
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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		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	938,850		938,850	100	-3,150	0		
機械及設備		942,000			942,000	942,000	938,850		938,850	100	-3,150	0		
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														
總 計		992,000			992,000	992,000	988,435		988,435	100	-3,565	0		

※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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	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	無相關需求，本年度未購買軟體。	無相關需求，本年度未購買軟體。
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 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
29,813,569	29,862,609	-49,040	其他準備金-其他49,040元

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:55

頁次/總頁次：1/5

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	107	05451	2700			(上期餘額)	9,323,400	73,522,072	54,822,873	28,022,599
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7058302400		880,684		
			1205			7058453000		5,700		
			1206		A00356	0053325300			20,037	
			1206		A00356	0053325301			17,300	
			1206		A00357	0053325400			29,800	
			1206		A00357	0053325401			600	
			1206		A00359	0053325500			708	
			1206		A00359	0053325501			22	
			1206		A00359	0053325502			26	
			1206		A00361	0053325900			11,200	
			1206		A00361	0053325901			7,623	
			1210		A00362	0053613400			16,890	
			1210		A00362	0053613401			4,950	
			1210		A00362	0053613402			4,410	
			1212		A00363	0053838200			24,821	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:55

頁次/總頁次：2/5

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
				1212	A00363	0053838201			60,950	
				1213	A00364	0054064200			19,960	
				1213	A00364	0054064201			4,000	
				1213	A00364	0054064202			26,244	
				1214	A00367	0054120600			36,152	
				1214	A00367	0054120601			136,500	
				1214	A00369	0054120700			28,213	
				1214	A00369	0054120701			15,258	
				1214		7059446300		-1,438		
				1214		7059446400		371,000		
				1217		7059634700		42,190		
				1218	A00371	0054403100			32,977	
				1218	A00370	0054403300			11,440	
				1218		7059756200		701,918		
				1218		7059756300		7,676		
				1220	A00375	0054814000			20,036	
				1220	A00375	0054814001			40,223	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05451
支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:44:55
頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00376	0054814300			10,155	
				1220	A00376	0054814301			32,716	
				1220	A00376	0054814302			150,213	
				1220	E00004	6002748300			-560	
				1220		7060055300		61,714		
				1221	A00377	0054872500			101,117	
				1221	A00377	0054872501			25,520	
				1221	A00377	0054872502			17,231	
				1222	A00379	0055077000			67,081	
				1222	A00379	0055077001			32,000	
				1222	E00006	6002770600			-780	
				1222	E00006	6002770601			-520	
				1224	A00381	0055298500			100,202	
				1224	A00381	0055298501			25,838	
				1224	A00381	0055298502			17,231	
				1224	A00383	0055298700			100,100	
				1224	A00383	0055298701			25,838	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05451
支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28
印表時間：23:44:55
頁次/總頁次：4/5

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
				1224	A00383	0055298702			17,231	
				1225		7060562700		155,985		
				1225		7060562800		1,050,000		
				1226	A00386	0055811900			24,840	
				1226	A00386	0055811901			25,105	
				1226	A00389	0055812400			13,985	
				1226		7060730900		590		
				1227	A00390	0056163300			96,697	
				1227	A00390	0056163301			904	
				1228	A00393	0056501700			7,000	
				1228	A00393	0056501701			32,929	
				1228	A00392	0056501900			23,400	
				1228	E00007	6002877200			-80,000	
				1228		7061303600		281		
				1228		7061303700		113		
				1228		7061303800		-590		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05451
支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：107年12月01日 至 107年12月31日

印 表 日 期：107/12/28
印 表 時 間：23:44:55
頁次/ 總頁次：5/5

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
-----							9,323,400	76,797,895	56,258,686	29,862,609
*-----										

[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：107/12/28

支用機關代號：05451

資料日期：107年12月01日 至 107年12月31日

印 表 時 間：23:51:22

支用機關名稱：和平實小

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	107	05451	1900	(上 期 餘 額)			23,972,547	16,334,912	27,334,475	12,972,984
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				1206	A00358	0053325600			76,625	
				1206	A00360	0053325700			2,062	
				1206		7058589100		3,960		
				1207		7058718900		250,586		
				1207		7058719000		1,916		
				1210		7058852400		5,344		
				1211		7058983200		60,721		
				1211		7058983300		76,625		
				1213	A00365	0054064100			2,878,709	
				1213	A00366	0054064300			114,000	
				1214	A00368	0054120500			1,029	
				1214	A00368	0054120501			24,792	
				1214		7059445900		1,500		
				1214		7059446000		120		
				1214		7059446100		1,438		
				1214		7059446200		5,640		
				1217		7059634600		61,714		
				1218	A00372	0054403600			292,608	
				1218	A00373	0054403700			1,438	
				1218	A00373	0054403701			12,000	
				1218		7059756100		-7,676		
				1219	A00374	0054552100			24,640	
				1219		7059903300		4,000		
				1220	E00005	6002748400			-700	
				1220		7060055100		-61,714		
				1220		7060055200		25,600		
				1221	A00378	0054872300			16,599	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05451

支用機關名稱：和平實小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:51:22

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
				1221	A00378	0054872301			49,907	
				1222		7060313400		14,588		
				1224	A00382	0055298300			8,354	
				1224	A00382	0055298301			31,949	
				1224	A00384	0055298400			12,171	
				1224	A00384	0055298401			56,603	
				1224	A00380	0055298800			59,183	
				1224	A00385	0055298900			155,985	
				1225		7060562600		4,314		
				1226	A00388	0055812000			25,600	
				1226	A00387	0055812300			22,685	
				1226		7060730600		18,000		
				1226		7060730700		15,994		
				1226		7060730800		1,029		
				1227	A00391	0056199600			283,302	
				1228	A00394	0056502200			44,228	
				1228	A00394	0056502201			20,000	
				1228		7061303200		590		
				1228		7061303300		7,200		
				1228		7061303400		6,400		
				1228		7061303500		8,000		
					*		23,972,547	16,840,801	31,548,244	9,265,104

臺北市和平實驗國民小學 內部現金檢查報告表

中華民國107年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金專戶 帳號：1605451270000-7		附銀行對帳單 乙 份 及特種基金調節表各乙份
帳面結存	29,862,609	
銀行結存	29,862,609	
差額 -	0	
特種基金保管款專戶 帳號：1605451190000-5		附銀行對帳單 乙 份 及特種基金保管款調節表各乙份
帳面結存	9,265,104	
銀行結存	9,265,104	
差額-	0	
薪津專戶 帳號：2045-01-0000726-3		附銀行對帳單 乙 份 及保管款調節表各乙份
帳面結存	1,785,207	
銀行結存	1,785,207	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		附銀行對帳單 乙 份
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保 管 款：		
帳面結存	附銀行對帳單 7 份	
銀行結存		
現 金		
其他經管現金		
	\$250,000 (公用事業費款代扣繳專戶)	
	\$0 (健保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞保費代扣繳專戶)	
	\$0 (公保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞工退休金代扣繳專戶)	
	\$0 (退撫基金代扣繳專戶)	
	\$0 (各項費款代扣繳專戶)	

經管人：

幹事楊六進

檢 查 人：

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

機關長官：

黃志順

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12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	
一、帳面結存(銀行存款)	107	12	31			29,862,609	
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	12	31			29,862,609	

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊宗逸

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12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	
一、帳面結存(銀行存款)	107	12	31			9,265,104	
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	12	31			9,265,104	

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊宗逸

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

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
107/12/3	轉帳支取	\$1,724,924	-	\$89,436	薪資轉帳		
107/12/3	轉帳支取	\$89,168	-	\$268	薪資轉帳		
107/12/10	轉帳存入	-	\$25,210	\$25,478	和平實小北市108145 北富銀公庫		
107/12/11	轉帳支取	\$23,130	-	\$2,348	薪資轉帳		
107/12/11	轉帳支取	\$780	-	\$1,568	薪資轉帳		
107/12/11	轉帳支取	\$1,300	-	\$268	薪資轉帳		
107/12/12	轉帳存入	-	\$3,600	\$3,868	和平實小北市109190 北富銀公庫		
107/12/14	轉帳支取	\$3,600	-	\$268	薪資轉帳		
107/12/18	轉帳存入	-	\$11,440	\$11,708	和平實小北市111819 北富銀公庫		
107/12/20	轉帳存入	-	\$60,259	\$71,967	和平實小北市113399 北富銀公庫		
107/12/21	存款息	-	\$13	\$71,980			
107/12/21	轉帳支取	\$4,141	-	\$67,839	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$1,440	-	\$66,399	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$10,000	-	\$56,399	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$15,895	-	\$40,504	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$3,823	-	\$36,681	薪資轉帳		
107/12/21	轉帳支取	\$36,400	-	\$281	薪資轉帳		
107/12/22	轉帳存入	-	\$28,260	\$28,541	和平實小北市114340 北富銀公庫		
107/12/24	轉帳支取	\$260	-	\$28,281	薪資轉帳		
107/12/24	轉帳支取	\$28,000	-	\$281	薪資轉帳		
107/12/26	現金取款	\$281	-	\$0			
107/12/28	轉帳存入	-	\$88,455	\$88,455	和平實小北市118858 北富銀公庫		
107/12/28	轉帳存入	-	\$1,696,752	\$1,785,207	和平實小北市118858 北富銀公庫		

查詢期間(107/ 12/ 01~107/ 12/ 31)小計

支出筆數	支出金額	存入筆數	存入金額	淨存入/支出總金額
15	\$1,943,142	8	\$1,913,989	-\$29,153

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545115	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學各項費款代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101601	匯入款		996.00	996.00	和平實小北市10
1071204	101633	轉支	996.00		0.00	
1071206	101139	匯入款		756.00	756.00	和平實小北市10
1071206	101139	匯入款		2,062.00	2,818.00	和平實小北市10
1071210	114423	轉支	2,818.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545101	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公用事業費款代
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071206	101138	匯入款		4,623.00	194,135.00	和平實小北市10
1071219	022024	市水水	22,055.00		172,080.00	1050104925
1071219	155934	匯入款		650,697.00	822,777.00	長佳機電工程股
1071220	021835	電費	79,497.00		743,280.00	00855480117
1071220	021835	電費	650,697.00		92,583.00	00855485112
1071220	142223	匯入款		2,502.00	95,085.00	和平實小北市11
1071222	100138	匯入款		18,346.00	113,431.00	和平實小北市11
1071225	030952	電信費	2,146.00		111,285.00	071227335900
1071225	030952	電信費	356.00		110,929.00	071227387057
1071227	145811	匯入款		79,497.00	190,426.00	和平實小北市11
1071228	122819	匯入款		59,574.00	250,000.00	長佳機電工程股

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545111	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學健保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101449	匯入款		34.00	93,684.00	和平實小北市10
1071203	101601	匯入款		44,199.00	137,883.00	和平實小北市10
1071213	151410	匯入款		447.00	138,330.00	和平實小北市11
1071218	022236	健保費	128,156.00		10,174.00	10月110228003
1071221	102324	匯入款		102,287.00	112,461.00	和平實小北市11
1071221	102324	匯入款		5,700.00	118,161.00	和平實小北市11
1071221	131557	轉支	25,640.00		92,521.00	
1071224	103544	匯入款		5,700.00	98,221.00	和平實小北市11
1071224	103544	匯入款		5,700.00	103,921.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		103,256.00	207,177.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		103,256.00	310,433.00	和平實小北市11
1071227	135733	存現		2,625.00	313,058.00	和平實小繳健保
1071227	141409	轉支	130,889.00		182,169.00	和平實小繳健保
1071227	141653	轉支	25,640.00		156,529.00	和平實小繳健保
1071227	141810	轉支	25,640.00		130,889.00	和平實小繳健保
1071227	141937	轉支	130,889.00		0.00	和平實小繳健保

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545112	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101449	匯入款		1,443.00	25,476.00	和平實小北市10
1071203	101601	匯入款		6,129.00	31,605.00	和平實小北市10
1071210	112459	匯入款		16.00	31,621.00	和平實小北市10
1071213	151410	匯入款		3,201.00	34,822.00	和平實小北市11
1071218	103623	匯入款		27.00	34,849.00	和平實小北市11
1071219	101921	匯入款		209.00	35,058.00	和平實小北市11
1071221	102322	匯入款		22,551.00	57,609.00	和平實小北市11
1071221	102324	匯入款		33,722.00	91,331.00	和平實小北市11
1071221	131412	轉支	71,612.00		19,719.00	
1071224	103544	匯入款		19,192.00	38,911.00	和平實小北市11
1071224	103544	匯入款		34,978.00	73,889.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		21,713.00	95,602.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		21,655.00	117,257.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		209.00	117,466.00	和平實小北市11
1071227	142052	轉支	51,913.00		65,553.00	和平實小繳勞保
1071227	145811	匯入款		62.00	65,615.00	和平實小北市11
1071228	134429	存現		6,459.00	72,074.00	和平實小代繳費
1071228	134639	轉支	72,074.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550545113	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公保費代扣繳專			
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學			
起日	107/12/01	迄日	107/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101150	匯入款		51,374.00	52,539.00	和平實小北市10
1071203	101601	匯入款		26,293.00	78,832.00	和平實小北市10
1071205	141649	存現		210.00	79,042.00	楊子逸
1071205	141827	轉支	79,042.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545114	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞退基金代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010317	勞退	1,818.00		49,134.00	09月040108650X
1071203	010317	勞退	45,498.00		3,636.00	09月040108650X
1071203	101601	匯入款		1,818.00	5,454.00	和平實小北市10
1071221	102323	匯入款		19,030.00	24,484.00	和平實小北市11
1071221	102324	匯入款		27,084.00	51,568.00	和平實小北市11
1071224	103544	匯入款		15,411.00	66,979.00	和平實小北市11
1071224	103544	匯入款		28,096.00	95,075.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		18,302.00	113,377.00	和平實小北市11
1071224	103545	匯入款		18,258.00	131,635.00	和平實小北市11
1071227	140002	轉支	46,354.00		85,281.00	和平實小繳勞退
1071227	140227	轉支	1,818.00		83,463.00	和平實小繳勞退
1071227	140453	轉支	1,818.00		81,645.00	和平實小繳勞退
1071227	140711	轉支	33,713.00		47,932.00	和平實小繳勞退
1071227	140924	轉支	46,114.00		1,818.00	和平實小繳勞退
1071227	141142	轉支	1,818.00		0.00	和平實小繳勞退

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164496	中文名稱	和平實小
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071205	9120949	交換扣帳	65,851.00		0.00		
1071214		匯入款		43,471.00	43,471.00		和平實小北市11
1071214		匯入款		25,821.00	69,292.00		和平實小北市11
1071218	9120950	交換扣帳	69,292.00		0.00		
1071226		匯入款		22,685.00	22,685.00		和平實小北市11
1071226		匯入款		49,945.00	72,630.00		和平實小北市11
1071227	9130576	交換扣帳	72,630.00		0.00		

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 12 月份

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/12/03	13:15:02	1(轉收)		133,147	141,724	
107/12/03	14:22:39	1(轉收)		71,461	213,185	
107/12/05	14:45:17	1(轉收)		1,650	214,835	
107/12/05	14:46:45	2(轉支)	184,735		30,100	
107/12/05	14:48:36	2(轉支)	30,100		0	

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 12 月 31 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前 90 日以上 2. 屆期前 90 日內 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 12 月 28 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
107.12.28

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12月28日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	16	0	0	0	16
	面 積	12,260.59	0.00	0.00		12,260.59
	價 值	4,209,671,524	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	465,348,627	0	0		464,598,395
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	4,675,020,151	0	0	750,232	4,674,269,919

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12月28日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	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	595	3	39	219,078	559
	價 值	8,502,539	60,950	8,289		8,336,122
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	12,730	15
	價 值	642,437	0	0		629,707
五. 什項設備	數 量	155	1	7	144,291	149
	價 值	7,085,972	16,280	4,495		6,953,466
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	16,230,948	77,230	12,784	376,099	15,919,295
合 計	總 值	4,691,251,099	77,230	12,784	1,126,331	4,690,189,214

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

會計單位核簽

會計室王季妍

機關首長

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

教師兼代理總務處主任許鶴懷

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12月28日

財產性質：01 公務用

民國107年12月01日 起至 民國107年12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		2.952841	
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		0		0	
	宿舍	棟		0		0		0	
		平方公尺		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	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		0	
	汽(機)車	輛		0		0		0	
	其 他	件		0		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		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

組長王以寧

覆核

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

財產經管人員

組長王以寧

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

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

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。