

4-0501451

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員 王季妍

機關長官 黃志順



臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

目 錄

中華民國 108 年 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、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6 - 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 - - 頁
(附財產分類統計表)	
附錄(差額解釋表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	78,332,000	10,378,590	9,315,437	1,063,153	11.41	10,378,590	9,315,437	1,063,153	11.41
勞務收入	43	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	50,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	23,007,000	1,020,213		1,020,213		1,020,213		1,020,213	
租金收入	452	19,507,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
權利金收入	453	3,500,000								
其他財產收入	45Y		20,213		20,213		20,213		20,213	
政府撥入收入	46	54,095,000	9,305,437	9,305,437			9,305,437	9,305,437		
公庫撥款收入	462	54,095,000	9,305,437	9,305,437			9,305,437	9,305,437		
教學收入	4S	1,170,000								
學雜費收入	4S1	1,170,000								
其他收入	4Y	10,000	52,940		52,940		52,940		52,940	
雜項收入	4YY	10,000	52,940		52,940		52,940		52,940	
基金用途	5	87,029,000	7,005,414	9,315,437	-2,310,023	-24.80	7,005,414	9,315,437	-2,310,023	-24.80
國民教育計畫	53	70,252,000	4,794,976	5,702,768	-907,792	-15.92	4,794,976	5,702,768	-907,792	-15.92
學前教育計畫	54	7,159,000	1,038,979	2,120,905	-1,081,926	-51.01	1,038,979	2,120,905	-1,081,926	-51.01
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	1,171,459	1,491,764	-320,305	-21.47	1,171,459	1,491,764	-320,305	-21.47
建築及設備計畫	5M	541,000								
購建固定資產		505,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-8,697,000	3,373,176		3,373,176		3,373,176		3,373,176	
期初基金餘額	71	9,685,174					28,848,144	9,685,174	19,162,970	197.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	988,174					32,221,320	9,685,174	22,536,146	232.69

※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 108 年 1 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：教師甄選收入不如預期。

二、租金收入：籃球館委外土地租金收入1,000,000元。

三、其他財產收入：學校場地開放收入20,213元。

四、雜項收入：

1. 收數位學生證補卡費226元。

2. 代收108年度第1季土地租金營業稅-長佳機電50,000元。

3. 107年工友業務外包勞務採購案應付費用溢提轉雜收446元。

4. 收107年工友業務外包勞務採購案違約金-優利資源整合(股)公司2,268元。

以上共計52,940元。

五、國民教育計畫：人事費等提前分配。

六、學前教育計畫：人事費等提前分配。

七、一般行政管理計畫：人事費等提前分配。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市和平實驗國民小學

平衡表

中華民國108年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	7,582,285,709	100.00	負 債	2	7,550,064,389	99.58
流動資產	11	42,721,924	0.56	流動負債	21	3,546,040	0.05
現金	111	42,275,411	0.56	應付款項	212	3,546,040	0.05
銀行存款	1112	42,195,411	0.56	應付代收款	2123	3,546,040	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	31,645,767	0.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,436,783	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	326,182	0.00	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	1,786,679	0.02	其他負債	22	7,546,518,349	99.53
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,546,518,349	99.53
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	7,526,761	0.10
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	7,538,991,588	99.43
預付款項	115	446,513	0.01	基金餘額	3	32,221,320	0.42
預付費用	1154	446,513	0.01	基金餘額	31	32,221,320	0.42
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	49,040	0.00	基金餘額	311	32,221,320	0.42
				累積餘額	3111	28,848,144	0.38
				本期騰餘	3112	3,373,176	0.04

信託代理與保證資產 13,937,492

保證品 13,937,492

信託代理與保證負債

應付保證品

13,937,492

13,937,492

註：一、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

二、信託代理與保證資產(負債)13,937,492元，係因：

1. 107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元。

2. 107年和平國小暨籃球館新建工程(非結構物)保固金-定期存單615,128元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市和平實驗國民小學

平衡表

中華民國108年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		
準備金	124	49,040	0.00	合計：		7,582,285,709	
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	7,539,514,745	99.44				
什項資產	131	7,539,514,745	99.44				
暫付及待結轉帳項	1315	523,157	0.01				
代管資產	1316	7,538,991,588	99.43				
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	463,848,163	6.12				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.79				
合計：		7,582,285,709					

信託代理與保證資產 13,937,492

保證品 13,937,492

信託代理與保證負債

應付保證品

13,937,492

13,937,492

註：一、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

二、信託代理與保證資產(負債)13,937,492元，係因：

1. 107年和平國小暨籃球館新建工程(結構物)保固金-定期存單13,322,364元。

2. 107年和平國小暨籃球館新建工程(非結構物)保固金-定期存單615,128元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				4,794,976	5,702,768	-907,792	-15.92
		累計數				4,794,976	5,702,768	-907,792	-15.92
學前教育計畫		本月數				1,038,979	2,120,905	-1,081,926	-51.01
		累計數				1,038,979	2,120,905	-1,081,926	-51.01
合 計		本月數				5,833,955	7,823,673	-1,989,718	-25.43
		累計數				5,833,955	7,823,673	-1,989,718	-25.43

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	備 註	
			增加		減少					主 要 增 減 原 因 說 明
			金 額	類 型	金 額	類 型				
資產	49,048,919	-33,129,624						-376,099	15,543,196	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築										
機械及設備	35,450,009	-27,113,887						-219,078	8,117,044	
交通及運輸設備	856,522	-226,815						-12,730	616,977	
雜項設備	12,742,388	-5,788,922						-144,291	6,809,175	
購建中固定資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

40501451-7

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少		主要增減 原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體										
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

40501451-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		293,500			293,500									
機械及設備		293,500			293,500									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		31,000			31,000									
交通及運輸設備		31,000			31,000									
購建中固定資產														
雜項設備		180,500			180,500									
雜項設備		180,500			180,500									
購建中固定資產														
總計		505,000			505,000									

※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。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 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		累 計 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												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築費												
542 其他遞延支出												
總 計	36,000		36,000			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
31,645,767	31,694,807	-49,040	其他準備金-其他49,040元

臺北市和平實驗國民小學 內部現金檢查報告表

中華民國108年1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	31,694,807	
銀行結存	31,694,807	
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	8,436,783	
銀行結存	8,436,783	
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	1,786,679	
銀行結存	1,786,679	
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		
	\$143,446 (公用事業費款代扣繳專戶)	
	\$47,460 (健保費代扣繳專戶)	
	\$8,439 (勞保費代扣繳專戶)	
	\$7,802 (公保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞工退休金代扣繳專戶)	
	\$59,970 (退撫基金代扣繳專戶)	
	\$59,065 (各項費款代扣繳專戶)	

經管人：

幹事楊子逸

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

檢 查 人：

會計室主任 王季妍

機關長官：

教師兼
學務處主任 王莉秋

臺北市和平實驗國民小學
特種基金銀行存款調節表
中華民國108年01月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
一、帳面結存(銀行存款)	108	1	31			31,694,807	
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	108	1	31			31,694,807	

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

教師兼
學務處主任 王莉秋

臺北市和平實驗國民小學
特種基金保管款銀行存款調節表
中華民國108年01月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	計
一、帳面結存(銀行存款)	108	1	31			8,436,783	
二、加：帳面已出 銀行未出						0	
三、加：銀行已入 帳面未入						0	
四、減：銀行未入 帳面已入						0	
五、銀行結存（含其它準備金） 帳號：1605451190000-5	108	1	31			8,436,783	

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

教師兼
學務處主任 王莉秋

[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：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:18:22

頁次/總頁次：1/4

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
FA	108	05451	2700			(上期餘額)	29,862,609	0	0	29,862,609
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0055332800			1,158,051	
			0101		A00001	0055332801			251,769	
			0101		A00001	0055332802			286,932	
			0102		A00002	0055323800			99,144	
			0102		A00002	0055323801			19,671	
			0102		A00002	0055323802			30,383	
			0102		A00005	0055332700			54,421	
			0102			70614779		9,305,437		
			0103		A00006	0056640300			809	
			0103			70615031		-9,305,437		
			0103			7061565700		9,305,437		
			0104		A00012	0056842400			80,000	
			0104		A00012	0056842401			50,000	
			0104		A00011	0056842500			118,007	
			0104		A00011	0056842501			25,669	

[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：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:18:22

頁次/總頁次：2/4

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
				0104	A00011	0056842502			37,069	
				0104	A00009	0056842800			156,880	
				0104		7061738000		113		
				0107	A00013	0056949200			7,767	
				0110	A00014	0057426000			34,885	
				0110	A00015	0057426300			133,388	
				0111		7062448700		42,190		
				0115		7062732000		208,259		
				0116	A00017	0058015500			14,679	
				0116	A00017	0058015501			8,078	
				0121	A00028	0058461600			196,513	
				0121	A00026	0058461700			97,720	
				0121	A00026	0058461701			19,671	
				0121	A00026	0058461702			30,383	
				0121	A00021	0058461800			5,085	
				0121	A00022	0058462000			118,007	
				0121	A00022	0058462001			25,669	

[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：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:18:22

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
				0121	A00022	0058462002			37,069	
				0121	A00029	0058484500			1,817,045	
				0121	A00029	0058484501			435,308	
				0121	A00029	0058484502			448,362	
				0121	A00025	0058484600			88,455	
				0121	A00024	0058484700			1,159,475	
				0121	A00024	0058484701			251,769	
				0121	A00024	0058484702			286,932	
				0121	A00023	0058484800			54,421	
				0121	A00031	0058485100			43,361	
				0121	A00031	0058485101			9,453	
				0121	A00031	0058485102			6,251	
				0122		7063407400		113		
				0123		7063511300		20,213		
				0125	A00034	0058920200			70,055	
				0125	A00033	0058920500			5,560	
				0130	A00035	0059258600			60,684	

[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：108年01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：21:18:22
頁次/ 總頁次：4/4

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
				0131		7064085800		2,268		
				0131		7064169400		88,455		
						*	29,862,609	9,667,048	7,834,850	31,694,807

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：108/01/31

支用機關代號：05451

資料日期：108年01月01日 至 108年01月31日

印 表 時 間：21:24:39

支用機關名稱：和平實小

頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05451	1900	(上 期 餘 額)			9,265,104	0	0	9,265,104
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
			0101	A00003	0055332500				88,455	
			0102	A00004	0055323400				2,190	
			0103	A00007	0056640200				2,609	
			0104	A00010	0056842600				16,438	
			0107		7061869600			2,970		
			0108		7062010800			10,000		
			0109		7062173800			5,543		
			0114		7062591600			250,000		
			0115		7062881700			8,500		
			0116	A00018	0058015200				39,021	
			0116	A00016	0058015400				5,543	
			0116	A00016	0058015401				60,000	
			0116	A00019	0058015600				7,560	
			0116	A00019	0058015601				26,040	
			0121	A00032	0058461400				447,125	
			0121	A00027	0058461900				2,190	
			0121	A00020	0058462100				217,680	
			0121	A00030	0058484900				54,778	
			0130	A00036	0059258500				47,250	
			0131		7064169300			-88,455		
			*				9,265,104	188,558	1,016,879	8,436,783

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註	消費屬性類別	消費屬性註解
108/1/2	轉帳支取	\$1,696,752	-	\$88,455	薪資轉帳		
108/1/2	轉帳支取	\$88,455	-	\$0	薪資轉帳		
108/1/4	轉帳存入	-	\$148,480	\$148,480	和平實小北市002317 北富銀公庫		
108/1/7	轉帳存入	-	\$2,520	\$151,000	和平實小北市002782 北富銀公庫		
108/1/7	轉帳支取	\$141,960	-	\$9,040	薪資轉帳		
108/1/10	轉帳支取	\$2,520	-	\$6,520	薪資轉帳		
108/1/10	轉帳支取	\$6,520	-	\$0	薪資轉帳		
108/1/10	轉帳存入	-	\$31,269	\$31,269	和平實小北市004603 北富銀公庫		
108/1/10	轉帳支取	\$31,269	-	\$0	薪資轉帳		
108/1/16	轉帳存入	-	\$12,800	\$12,800	和平實小北市006632 北富銀公庫		
108/1/21	存款息	-	\$48	\$12,848			
108/1/21	轉帳支取	\$12,800	-	\$48	薪資轉帳		
108/1/21	轉帳存入	-	\$196,513	\$196,561	和平實小北市008092 北富銀公庫		
108/1/23	轉帳支取	\$196,513	-	\$48	薪資轉帳		
108/1/24	轉帳存入	-	\$2,700,715	\$2,700,763	和平實小北市008997 北富銀公庫		
108/1/24	轉帳存入	-	\$54,778	\$2,755,541	和平實小北市008997 北富銀公庫		
108/1/25	轉帳支取	\$2,755,493	-	\$48	薪資轉帳		
108/1/31	轉帳存入	-	\$1,698,176	\$1,698,224	和平實小北市011098 北富銀公庫		
108/1/31	轉帳存入	-	\$88,455	\$1,786,679	和平實小北市011098 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 01/ 01~108/ 01/ 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
9	\$4,932,282	10	\$4,933,754	\$1,472

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988405451015

機關代號：05451

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市和平實驗國民小學退撫基金繳費專戶

期間：108 年 01 月份

<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</u> <u>註</u>
108/01/02	13:00:02	1(轉收)		69,965	69,965	
108/01/02	13:46:34	1(轉收)		71,461	141,426	
108/01/04	15:24:39	1(轉收)		132,719	274,145	
108/01/07	13:04:04	2(轉支)	214,175		59,970	



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	108/01/01	迄日	108/01/31

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
108/01/04		匯入款		80000.00	80000.00		和平實小北市00
108/01/08	9130577	交換扣帳	80000.00		0.00		
108/01/16		匯入款		39021.00	39021.00		和平實小北市00
108/01/16		匯入款		22757.00	61778.00		和平實小北市00
108/01/21	9130579	交換扣帳	61778.00		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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/16	02:19:35	市水水	13,266.00		236,734.00	1050104925
108/01/18	12:33:37	匯入款		579,822.00	816,556.00	長佳機電工程股
108/01/21	01:01:29	電費	579,822.00		236,734.00	00855485112
108/01/21	01:01:29	電費	90,282.00		146,452.00	00855480117
108/01/25	02:22:07	電信費	2,575.00		143,877.00	080127335900
108/01/25	02:22:07	電信費	431.00		143,446.00	080127387057



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:38	匯入款		678.00	678.00	和平實小北市00
108/01/02	10:38:39	匯入款		46,335.00	47,013.00	和平實小北市00
108/01/16	10:12:03	匯入款		447.00	47,460.00	和平實小北市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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:38	匯入款		1,512.00	1,512.00	和平實小北市00
108/01/02	10:38:39	匯入款		5,754.00	7,266.00	和平實小北市00
108/01/16	10:12:03	匯入款		1,157.00	8,423.00	和平實小北市00
108/01/25	10:22:37	匯入款		16.00	8,439.00	和平實小北市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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:39	匯入款		24,652.00	24,652.00	和平實小北市00
108/01/02	12:18:34	存現		9,009.00	33,661.00	程官駿
108/01/04	15:24:12	匯入款		48,026.00	81,687.00	和平實小北市00
108/01/07	12:35:36	轉支	73,885.00		7,802.00	和平實小

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	108/01/01	迄日	108/01/31

最後帳務日1071227餘額 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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:39	匯入款		996.00	996.00	和平實小北市00
108/01/03	10:16:41	匯入款		2,609.00	3,605.00	和平實小北市00
108/01/03	10:16:43	匯入款		809.00	4,414.00	和平實小北市00
108/01/04	15:24:13	匯入款		50,000.00	54,414.00	和平實小北市00
108/01/07	12:15:44	轉支	688.00		53,726.00	10712補充保費
108/01/07	12:19:28	轉支	2,730.00		50,996.00	10711補充保費
108/01/07	12:24:31	轉支	996.00		50,000.00	10801喪亡互助
108/01/07	12:28:46	轉支	50,000.00		0.00	和平實小
108/01/25	10:14:13	匯入款		59,065.00	59,065.00	和平實小北市00



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 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
108.01.31

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	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

教師兼 學輔處主任 王莉秋

臺北市和平實驗國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國108年01月31日

財產性質：01 公務用

108 年 01 月 31 日

頁次：1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	8	2,865,471,901	
	公頃	2.952841		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			2,865,471,901.00	

製表
組長王以寧

教師兼代理
總務處主任許鶴懷

覆核

教師兼代理
總務處主任許鶴懷

主辦財產管理人員

主辦會計人員

會計室主任王季妍

機關首長(基金負責人)

教師兼
學輔處主任王莉秋

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108年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	464,598,395	0	0		463,848,163
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	4,674,269,919	0	0	750,232	4,673,519,687

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108年01月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	559	0	0	219,078	559
	價 值	8,336,122	0	0		8,117,044
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	12,730	15
	價 值	629,707	0	0		616,977
五. 什項設備	數 量	149	0	0	144,291	149
	價 值	6,953,466	0	0		6,809,175
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	15,919,295	0	0	376,099	15,543,196
合 計	總 值	4,690,189,214	0	0	1,126,331	4,689,062,883

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
總務處主任許鶴傑

會計單位核簽

會計室主任王季妍

機關首長

教師兼
學務處主任王莉秋

【會計月報檢核表】

學校代號：451

學校名稱：和平實小

108 年 01 月會計報告

表格	項次	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】	V	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	V	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10801 版】、並自我檢查。	V	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	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)	V	✓
	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))。	V	✓
	*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、541、542，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)。	V	✓
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	V	✓
	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、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	V	✓
	*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』。	V	✓
	*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	V	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	V	✓
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)。	V	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	V	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	V	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	V	✓
	*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-)	V	✓
	*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。	V	✓
	*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	V	✓
	19	資產=負債+基金餘額	V	✓
	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	V	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		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及物品。108起需說明其內容及金額		
	*21	保證品=應付保證品	V	✓
	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。	V	✓
	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)	V	✓
	*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分子目及負數者	V	✓
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。	V	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名) (請列印電腦系統之畫面供互審用)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	V	✓
	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-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 (有關接受他人贈與或其他欄位,詳公告補充互審表第26、27項說明檔案)	V	✓
	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)。	V	✓
	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)。	V	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	V	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	V	✓
	32-1.	截至本月增加數及減少數,是否各就主要原因依增減原因類型	V	✓

本項是新的

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	(12 類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)		
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	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。	V	✓
	*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	V	✓
	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。	V	✓
	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。	V	✓
	*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。	V	✓
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。	V	✓
	*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。	V	✓
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」	V	✓
	41 「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建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」	V	✓
	*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）	V	✓
	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」	V	✓
	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」	V	✓
	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」	V	✓
	*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」	V	✓
	*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」	V	✓
銀行存款	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)	V	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*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。	✓	✓
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)：會計室主任 **王季妍**

覆核人員(核章)：林紹博

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。