

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 2 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 2 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 2 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	7,098,850	2,486,660	4,612,190	185.48	17,477,440	11,802,097	5,675,343	48.09
勞務收入	43	50,000		15,000	-15,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
服務收入	431	50,000		15,000	-15,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
財產收入	45	23,007,000	4,617,190		4,617,190		5,637,403		5,637,403	
租金收入	452	19,507,000	4,575,000		4,575,000		5,575,000		5,575,000	
權利金收入	453	3,500,000								
其他財產收入	45Y		42,190		42,190		62,403		62,403	
政府撥入收入	46	54,095,000	2,471,660	2,471,660			11,777,097	11,777,097		
公庫撥款收入	462	54,095,000	2,471,660	2,471,660			11,777,097	11,777,097		
教學收入	4S	1,170,000								
學雜費收入	4S1	1,170,000								
其他收入	4Y	10,000	10,000		10,000		62,940		62,940	
雜項收入	4YY	10,000	10,000		10,000		62,940		62,940	
基金用途	5	87,029,000	2,197,097	2,486,660	-289,563	-11.64	9,202,511	11,802,097	-2,599,586	-22.03
國民教育計畫	53	70,252,000	1,520,439	1,119,820	400,619	35.78	6,315,415	6,822,588	-507,173	-7.43
學前教育計畫	54	7,159,000	333,893	94,576	239,317	253.04	1,372,872	2,215,481	-842,609	-38.03
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	342,765	1,272,264	-929,499	-73.06	1,514,224	2,764,028	-1,249,804	-45.22
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(短絀一)	6	-8,697,000	4,901,753		4,901,753		8,274,929		8,274,929	
期初基金餘額	71	9,685,000					28,848,144	9,685,000	19,163,144	197.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	988,000					37,123,073	9,685,000	27,438,073	283.30

※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 2 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：

1. 籃球館委外土地租金收入1,000,000元。

2. 108年第1季大安運動中心土地租金收入4,575,000元。

三、其他財產收入：

1. 學校場地開放收入20,213元。

2. 大安運動中心行動電話基地台使用費42,190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。

5. 收108年1月廚房勞務委外採購違約金10,000元。

以上共計62,940元。

五、學前教育計畫：人事費等提前分配。

六、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2月28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	7,622,122,428	100.00	負 債	2	7,584,999,355	99.51
流動資產	11	47,071,227	0.62	流動負債	21	3,494,505	0.05
現金	111	46,466,335	0.61	應付款項	212	3,494,505	0.05
銀行存款	1112	46,386,335	0.61	應付代收款	2123	3,494,505	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,389,141	0.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,019,067	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	302,951	0.00	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	1,675,176	0.02	其他負債	22	7,581,504,850	99.47
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,581,504,850	99.47
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	6,950,761	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	7,574,554,089	99.38
預付款項	115	604,892	0.01	基金餘額	3	37,123,073	0.49
預付費用	1154	604,892	0.01	基金餘額	31	37,123,073	0.49
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	37,123,073	0.49
				累積餘額	3111	28,848,144	0.38
				本期騰餘	3112	8,274,929	0.11

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2月28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：		7,622,122,428	
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	7,575,002,161	99.38				
什項資產	131	7,575,002,161	99.38				
暫付及待結轉帳項	1315	448,072	0.01				
代管資產	1316	7,574,554,089	99.38				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	55.71				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	463,097,931	6.08				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.59				
合計：		7,622,122,428					

信託代理與保證資產

13,937,492

信託代理與保證負債

13,937,492

保證品

13,937,492

應付保證品

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 2 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				1,520,439	1,119,820	400,619	35.78
		累計數				6,315,415	6,822,588	-507,173	-7.43
學前教育計畫		本月數				333,893	94,576	239,317	253.04
		累計數				1,372,872	2,215,481	-842,609	-38.03
合 計		本月數				1,854,332	1,214,396	639,936	52.70
		累計數				7,688,287	9,038,069	-1,349,782	-14.93

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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				本年度截至本月份累計折舊(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	359,320					-774,407	15,504,208	
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	359,320	(12)			其他：補列網路交換器10臺計359,320元(108.1.14府授財產字第1080000376號函)。	-460,365	8,235,077	
交通及運輸設備	856,522	-226,815						-25,460	604,247	

註：

其他：補列網路
交換器10臺
計359,320元(108.1
.14府授財產字
第1080000376號
函)。

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 2 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					本年度截至本 月份累計折 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				
雜項設備	12,742,388	-5,788,922						-288,582	6,664,884	
購建中固定資產										
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 2 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 2 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 2 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
36,389,141	36,438,181	-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108年02月28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	2	28				36,438,181
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	2	28				36,438,181

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子逸

教師代表 許銘濱
總務主任

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108年02月28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	2	28				8,019,067
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	2	28				8,019,067

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子逸

教師代表 許銘濱
總務主任

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 內部現金檢查報告表

中華民國108年2月28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	36,438,181	
銀行結存	36,438,181	
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	8,019,067	
銀行結存	8,019,067	
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	1,675,176	
銀行結存	1,675,176	
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		
銀行結存	附銀行對帳單 7 份	
現 金		
其他經管現金		
		\$126,838 (公用事業費款代扣繳專戶)
		\$93,049 (健保費代扣繳專戶)
		\$22,034 (勞保費代扣繳專戶)
		\$6,595 (公保費代扣繳專戶)
		\$1,454 (勞工退休金代扣繳專戶)
		\$49,975 (退撫基金代扣繳專戶)
		\$3,006 (各項費款代扣繳專戶)

經管人：

幹事楊子逸

檢 查 人：

會計室主任王季妍

機關長官：

黃志順

會計室主任 王季妍

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:32:56

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	108	05451	2700			(上期餘額)	29,862,609	9,667,048	7,834,850	31,694,807
			臺北市地方教育發展基金							
			0201		A00039	0059442700			118,421	
			0201		A00039	0059442701			3,006	
			0201		A00037	0059442800			47,085	
			0201		A00037	0059442801			9,638	
			0211			7064269400		2,471,660		
			0213			7064576100		4,575,000		
			0218		A00042	0059815600			10,000	
			0218		A00040	0059815900			12,067	
			0219			7065042100		10,000		
			0220		A00046	0060054800			32,709	
			0220		A00046	0060054801			5,396	
			0220		A00045	0060055100			48,312	
			0220		A00045	0060055101			16,290	
			0220		A00045	0060055102			31,619	
			0220		A00045	0060055103			7,410	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:32:56

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
				0223	A00049	0060437100			185,972	
				0223	A00049	0060437101			45,749	
				0223	A00049	0060437102			53,663	
				0223	A00051	0060462000			54,421	
				0223	A00047	0060462200			1,071,223	
				0223	A00047	0060462201			256,525	
				0223	A00047	0060462202			263,652	
				0223		7065485300		42,190		
				0227	A00055	0060814100			47,250	
				0227	A00053	0060814200			30,108	
				0227	A00053	0060814201			4,960	
						*	29,862,609	16,765,898	10,190,326	36,438,181

[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：108/02/27

支用機關代號：05451

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 時 間：21:39:01

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	188,558	1,016,879	8,436,783
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				0201	A00038	0059442900			22,879	
				0212		7064389000		38,220		
				0212		7064389100		17,500		
				0212		7064389200		295		
				0212		7064389300		5,085		
				0218	A00041	0059815800			315,102	
				0218	A00041	0059815801			576,000	
				0218	A00043	0059816000			65,120	
				0218	A00043	0059816001			119,040	
				0218		7064922800		46,700		
				0220	A00044	0060054900			65,031	
				0220		7065170300		18,560		
				0222		7065383500		300		
				0222		7065383600		205,440		
				0223	A00052	0060437300			41,000	
				0223	A00050	0060437400			11,910	
				0223	A00048	0060462100			78,735	
				0223		7065485100		547,493		
				0223		7065485200		168		
				0227	A00054	0060814000			12,000	
				0227		7065807700		9,340		
				*			9,265,104	1,077,659	2,323,696	8,019,067

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
108/2/1	轉帳支取	\$1,786,631	-	\$48	薪資轉帳		
108/2/18	轉帳存入	-	\$7,000	\$7,048	和平實小北市014207 北富銀公庫		
108/2/18	轉帳支取	\$7,000	-	\$48	薪資轉帳		
108/2/20	轉帳存入	-	\$11,600	\$11,648	和平實小北市015020 北富銀公庫		
108/2/20	轉帳存入	-	\$28,230	\$39,878	和平實小北市015021 北富銀公庫		
108/2/21	存款息	-	\$33	\$39,911			
108/2/21	轉帳支取	\$26,190	-	\$13,721	薪資轉帳		
108/2/21	轉帳支取	\$2,040	-	\$11,681	薪資轉帳		
108/2/21	轉帳支取	\$11,600	-	\$81	薪資轉帳		
108/2/23	轉帳存入	-	\$32,500	\$32,581	和平實小北市015969 北富銀公庫		
108/2/27	轉帳支取	\$32,500	-	\$81	薪資轉帳		
108/2/27	轉帳存入	-	\$78,735	\$78,816	和平實小北市016912 北富銀公庫		
108/2/27	轉帳存入	-	\$1,591,400	\$1,670,216	和平實小北市016912 北富銀公庫		
108/2/27	轉帳存入	-	\$4,960	\$1,675,176	和平實小北市017185 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 02/ 01~108/ 02/ 28)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
6	\$1,865,961	8	\$1,754,458	-\$111,503

幹事楊子逸

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 . . .
印表時間 : 07:03:41
頁次/總頁次 : 1/1

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 02 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 註</u>
108/02/01	10:53:21	1(轉收)				
108/02/01	10:53:25	1(轉收)		71,461	131,431	
108/02/11	10:25:26	2(轉支)		132,719	264,150	
108/02/11	10:26:27	2(轉支)	184,075		80,075	
			30,100		49,975	

幹事楊子逸

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	108/02/01	迄日	108/02/28

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
108/02/01		匯入款		22879.00	22879.00		和平實小北市01
108/02/01		匯入款		56723.00	79602.00		和平實小北市01
108/02/12	9130580	交換扣帳	79602.00		0.00		

幹事楊子逸

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	14:41:49	匯入款		90,282.00	233,728.00	和平實小北市01
108/02/20	02:20:54	電費	86,251.00		147,477.00	00855480117
108/02/20	02:20:55	市水水	17,264.00		130,213.00	1050104925
108/02/27	02:24:17	電信費	2,922.00		127,291.00	080227335900
108/02/27	02:24:17	電信費	453.00		126,838.00	080227387057

幹事楊子逸

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:49:04	匯入款		44,911.00	92,371.00	和平實小北市01
108/02/01	09:49:04	匯入款		678.00	93,049.00	和平實小北市01

幹事楊子逸

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:49:04	匯入款		5,754.00	14,193.00	和平實小北市01
108/02/01	09:49:05	匯入款		1,512.00	15,705.00	和平實小北市01
108/02/18	10:20:06	匯入款		5,438.00	21,143.00	和平實小北市01
108/02/20	11:56:32	匯入款		533.00	21,676.00	和平實小北市01
108/02/20	11:56:34	匯入款		358.00	22,034.00	和平實小北市01

幹事楊子逸

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:49:04	匯入款		24,652.00	32,454.00	和平實小北市01
108/02/01	09:49:05	匯入款		48,026.00	80,480.00	和平實小北市01
108/02/11	15:38:46	轉支	73,885.00		6,595.00	

幹事楊子逸

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	108/02/01	迄日	108/02/28			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/20	11:56:34	匯入款		1,454.00	1,454.00	和平實小北市01

幹事楊子逸

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	09:49:04	匯入款		996.00	60,061.00	和平實小北市01
108/02/01	14:41:49	匯入款		3,006.00	63,067.00	和平實小北市01
108/02/11	11:01:18	轉支	59,065.00		4,002.00	
108/02/11	11:02:01	轉支	996.00		3,006.00	

幹事楊子逸

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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
108.02.27

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 108 年 2 月 28 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

臺北市和平實驗國民小學 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108年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	36,312,733	0		4,245,984,257
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	463,848,163	0	0		463,097,931
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	4,673,519,687	36,312,733	0	750,232	4,709,082,188

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03月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	10	0	241,287	569
	價 值	8,117,044	359,320	0		8,235,077
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	12,730	15
	價 值	616,977	0	0		604,247
五. 什項設備	數 量	149	0	0	144,291	149
	價 值	6,809,175	0	0		6,664,884
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	15,543,196	359,320	0	398,308	15,504,208
合 計	總 值	4,689,062,883	36,672,053	0	1,148,540	4,724,586,396

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

校長王以寧

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目錄總表

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：01 公務用

108 年 02 月 28 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

覆核

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

主辦財產管理人員

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

主辦會計人員

會計室 王季妍

機關首長(基金負責人)

黃志順