

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 3 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 3 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 - 9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 1 0 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 1 1 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 3 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	3,676,567	2,584,264	1,092,303	42.27	21,154,007	14,386,361	6,767,646	47.04
勞務收入	43	50,000						25,000	-25,000	-100.00
服務收入	431	50,000						25,000	-25,000	-100.00
財產收入	45	23,007,000	1,042,190		1,042,190		6,679,593		6,679,593	
租金收入	452	19,507,000	1,000,000		1,000,000		6,575,000		6,575,000	
權利金收入	453	3,500,000								
其他財產收入	45Y		42,190		42,190		104,593		104,593	
政府撥入收入	46	54,095,000	2,584,264	2,584,264			14,361,361	14,361,361		
公庫撥款收入	462	54,095,000	2,584,264	2,584,264			14,361,361	14,361,361		
教學收入	4S	1,170,000								
學雜費收入	4S1	1,170,000								
其他收入	4Y	10,000	50,113		50,113		113,053		113,053	
雜項收入	4YY	10,000	50,113		50,113		113,053		113,053	
基金用途	5	87,029,000	3,227,249	2,584,264	642,985	24.88	12,429,760	14,386,361	-1,956,601	-13.60
國民教育計畫	53	70,252,000	2,054,889	1,775,138	279,751	15.76	8,370,304	8,597,726	-227,422	-2.65
學前教育計畫	54	7,159,000	396,938	501,862	-104,924	-20.91	1,769,810	2,717,343	-947,533	-34.87
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	759,422	307,264	452,158	147.16	2,273,646	3,071,292	-797,646	-25.97
建築及設備計畫	5M	541,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
購建固定資產		505,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-8,697,000	449,318		449,318		8,724,247		8,724,247	
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					37,572,391	9,685,174	27,887,217	287.94

※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 3 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2,000,000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84,380元。

四、雜項收入：

1. 收數位學生證補卡費339元。

2. 代收108年度土地租金營業稅-長佳機電100,000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113,053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。

七、建築及設備計畫：提前購置拷客機一台16,000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3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	7,624,093,260	100.00	負 債	2	7,586,520,869	99.51
流動資產	11	49,518,948	0.65	流動負債	21	5,766,251	0.08
現金	111	48,992,757	0.64	應付款項	212	5,766,251	0.08
銀行存款	1112	48,912,757	0.64	應付代收款	2123	5,766,251	0.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,917,160	0.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,853,063	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	337,960	0.00	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	1,804,574	0.02	其他負債	22	7,580,754,618	99.43
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,580,754,618	99.43
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	7,573,803,857	99.34
預付款項	115	526,191	0.01	基金餘額	3	37,572,391	0.49
預付費用	1154	526,191	0.01	基金餘額	31	37,572,391	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	37,572,391	0.49
				累積餘額	3111	28,848,144	0.38
				本期騰餘	3112	8,724,247	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3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：		7,624,093,260	
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	7,574,525,272	99.35				
什項資產	131	7,574,525,272	99.35				
暫付及待結轉帳項	1315	721,415	0.01				
代管資產	1316	7,573,803,857	99.34				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	55.69				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	462,347,699	6.06				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.58				
合計：		7,624,093,260					

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 3 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				2,054,889	1,775,138	279,751	15.76
		累計數				8,370,304	8,597,726	-227,422	-2.65
學前教育計畫		本月數				396,938	501,862	-104,924	-20.91
		累計數				1,769,810	2,717,343	-947,533	-34.87
合 計		本月數				2,451,827	2,277,000	174,827	7.68
		累計數				10,140,114	11,315,069	-1,174,955	-10.38

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

40501451-6

中華民國 108 年 3 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	1,711,440					-1,833,092	15,797,643	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				
機械及設備	35,450,009	-27,113,887	1,206,120	(12)			一、其他：1.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)。2.補列大安運動中心划船器等設備計846,800元(108.2.12北市體產字第1083007903號函)。	-1,076,056	8,466,186	
交通及運輸設備	856,522	-226,815						-38,190	591,517	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				
雜項設備	12,742,388	-5,788,922	505,320	(1)			一、增置：購置拷克機一台16,000元。二、受贈：購置跳馬1臺計28,880元。三、其他：補列大安運動中心舉重椅等設備計460,440元(108.2.12北市體產字第1083007903號函)。	-718,846	6,739,940	
購建中固定資產										
電腦軟體										

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 3 月份

40501451-9

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				
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

40501451-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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		16,000		16,000		16,000			
雜項設備		180,500			180,500		16,000		16,000		16,000		提前購置拷克機一 台16, 000元。	檢討每月預算分配，以避免預 算分配與實際執行差異。
購建中固定資產														
總 計		505,000			505,000		16,000		16,000		16,000			

※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 3 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 3 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
36,917,160	36,966,200	-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：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:04:20

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	108	05451	2700			(上期餘額)	29,862,609	16,765,898	10,190,326	36,438,181
			臺北市地方教育發展基金							
			0305		A00059	0060948700			37,147	
			0305		A00059	0060948701			168	
			0305		A00059	0060948702			7,813	
			0305		A00056	0060948900			12,600	
			0305		A00056	0060948901			140,812	
			0305		A00060	0060949100			118,007	
			0305		A00060	0060949101			25,669	
			0305		A00060	0060949102			37,567	
			0305		A00061	0060949200			86,251	
			0305			7066060900		2,584,264		
			0311			7066619100		42,190		
			0311			7066619200		113		
			0312		A00063	0061401600			48,264	
			0312		A00063	0061401601			36,240	
			0312		A00063	0061401602			2,000	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:04:20

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
				0312	A00064	0061401700			11,040	
				0312	A00064	0061401701			1,920	
				0312	A00064	0061401702			1,200	
				0314	A00069	0061683500			137,849	
				0314	A00069	0061683501			34,701	
				0314	A00069	0061683502			28,261	
				0314	A00066	0061683600			37,061	
				0314	A00066	0061683601			24,708	
				0314	A00068	0061683900			15,000	
				0320	A00071	0062055200			27,407	
				0320	A00071	0062055201			3,375	
				0320	A00071	0062055202			16,000	
				0325	E00001	6003182900			-1,200	
				0325	E00002	6003183000			-926	
				0326	A00073	0062558700			40,801	
				0326	A00073	0062558701			4,020	
				0326	A00073	0062558702			126,684	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:04:20

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
				0326	A00080	0062558900			29,870	
				0326	A00080	0062558901			3,000	
				0326	A00076	0062559000			104,732	
				0326	A00076	0062559001			22,989	
				0326	A00076	0062559002			31,983	
				0326	A00074	0062612000			1,152,463	
				0326	A00074	0062612001			278,321	
				0326	A00074	0062612002			285,332	
				0326	A00079	0062612500			54,421	
				0326		7067969900		1,050,000		
				0329	A00081	0062945700			21,388	
				0329	A00081	0062945701			6,114	
				0329	A00081	0062945702			61,244	
				0329	A00083	0062945900			29,609	
				0329	A00083	0062945901			6,643	
						*	29,862,609	20,442,465	13,338,874	36,966,200

[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：108/03/29

支用機關代號：05451

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 時 間：22:10:59

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	108	05451	1900	(上 期 餘 額)			9,265,104	1,077,659	2,323,696	8,019,067
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				0305	A00058	0060948800			33,443	
				0305	A00057	0060949000			31,238	
				0305		7066060700		9,720		
				0305		7066060800		135,180		
				0306		7066240300		1,710		
				0311		7066618900		350,000		
				0311		7066619000		6,095		
				0312	A00062	0061401300			34,880	
				0313		7066883300		176,530		
				0314	A00065	0061683400			7,156	
				0314	A00065	0061683401			10,587	
				0314	A00067	0061683700			46,596	
				0314	A00070	0061683800			22,407	
				0314	A00070	0061683801			39,973	
				0314		7067003000		9,982		
				0318		7067236200		900		
				0318		7067236300		5,975		
				0319		7067358800		20,000		
				0321		7067595900		1,849,090		
				0325		7067847700		586		
				0326	A00072	0062558800			114,460	
				0326	A00072	0062558801			12,000	
				0326	A00077	0062559100			2,290	
				0326	A00078	0062559200			38,675	
				0326	A00078	0062559201			10,325	
				0326	A00075	0062611800			88,355	
				0329	A00084	0062945800			24,246	

[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：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:10:59
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
				0329	A00082	0062946100			215,203	
				0329		7068461600		62		
					*		9,265,104	3,643,489	3,055,530	9,853,063

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3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	36,966,200	
銀行結存	36,966,200	
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	9,853,063	
銀行結存	9,853,063	
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	129,398	
銀行結存	129,398	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		附銀行對帳單 乙 份
銀行結存	60,498	
現 金	19,502	
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		
	\$135,791 (公用事業費款代扣繳專戶)	
	\$94,279 (健保費代扣繳專戶)	
	\$18,510 (勞保費代扣繳專戶)	
	\$5,987 (公保費代扣繳專戶)	
	\$43,413 (勞工退休金代扣繳專戶)	
	\$39,980 (退撫基金代扣繳專戶)	
	\$0 (各項費款代扣繳專戶)	

經管人：

幹事楊逸

會計代理 許鶴懷

檢 查 人：

會計室主任 王季妍

機關長官：

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
特種基金銀行存款調節表
中華民國108年03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)	108	3	31				36,966,200
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	3	31				36,966,200

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子

教師代表

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03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)	108	3	31				9,853,063
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	3	31				9,853,063

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子

教師代表

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
108/3/4	轉帳支取	\$1,670,135	-	\$5,041	薪資轉帳		
108/3/11	轉帳支取	\$4,960	-	\$81	薪資轉帳		
108/3/12	轉帳存入	-	\$1,200	\$1,281	和平實小北市020363 北富銀公庫		
108/3/20	轉帳存入	-	\$3,120	\$4,401	和平實小北市022821 北富銀公庫		
108/3/20	轉帳支取	\$3,120	-	\$1,281	薪資轉帳		
108/3/20	轉帳支取	\$1,200	-	\$81	薪資轉帳		
108/3/21	存款息	-	\$22	\$103			
108/3/26	轉帳存入	-	\$17,040	\$17,143	和平實小北市024259 北富銀公庫		
108/3/26	轉帳存入	-	\$6,000	\$23,143	和平實小北市024260 北富銀公庫		
108/3/27	轉帳支取	\$6,000	-	\$17,143	薪資轉帳		
108/3/27	轉帳支取	\$17,040	-	\$103	薪資轉帳		
108/3/29	轉帳存入	-	\$88,355	\$88,458	和平實小北市025572 北富銀公庫		
108/3/29	轉帳存入	-	\$1,716,116	\$1,804,574	和平實小北市025573 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 03/ 01~108/ 03/ 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
6	\$1,702,455	7	\$1,831,853	\$129,398

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	108/03/01	迄日	108/03/31

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
108/03/05		匯入款		33443.00	33443.00		和平實小北市01
108/03/05		匯入款		45128.00	78571.00		和平實小北市01
108/03/07	9130581	交換扣帳	78571.00		0.00		
108/03/14		匯入款		61769.00	61769.00		和平實小北市02
108/03/14		匯入款		17743.00	79512.00		和平實小北市02
108/03/18	9130582	交換扣帳	79512.00		0.00		
108/03/29		匯入款		24246.00	24246.00		和平實小北市02
108/03/29		匯入款		36252.00	60498.00		和平實小北市02

辦事楊子逸

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/05	11:34:07	匯入款		86,251.00	213,089.00	和平實小北市01
108/03/08	14:56:21	轉收		3,000.00	216,089.00	
108/03/08	15:19:41	轉收沖	3,000.00		213,089.00	
108/03/08	15:22:31	轉收		3,006.00	216,095.00	和平實小
108/03/13	15:57:50	匯入款		503,851.00	719,946.00	長佳機電工程股
108/03/20	02:19:43	電費	64,659.00		655,287.00	00855480117
108/03/20	02:19:43	電費	503,851.00		151,436.00	00855485112
108/03/20	02:19:43	市水水	16,308.00		135,128.00	1050104925
108/03/20	10:02:44	匯入款		3,375.00	138,503.00	和平實小北市02
108/03/27	02:20:51	電信費	2,304.00		136,199.00	080327335900
108/03/27	02:20:51	電信費	408.00		135,791.00	080327387057

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:06:33	匯入款		678.00	93,727.00	和平實小北市01
108/03/04	10:07:31	匯入款		46,475.00	140,202.00	和平實小北市01
108/03/14	15:03:56	匯入款		5,700.00	145,902.00	和平實小北市02
108/03/14	15:03:59	匯入款		103,428.00	249,330.00	和平實小北市02
108/03/18	01:02:47	健保費	130,889.00		118,441.00	01月110228003
108/03/18	01:02:47	健保費	25,440.00		93,001.00	01月145455830
108/03/26	10:16:43	匯入款		1,278.00	94,279.00	和平實小北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:06:33	匯入款		1,512.00	23,546.00	和平實小北市01
108/03/04	10:07:31	匯入款		5,754.00	29,300.00	和平實小北市01
108/03/12	10:12:06	匯入款		24.00	29,324.00	和平實小北市02
108/03/14	15:03:57	匯入款		29,423.00	58,747.00	和平實小北市02
108/03/14	15:03:58	匯入款		22,816.00	81,563.00	和平實小北市02
108/03/15	02:21:59	勞保費	66,446.00		15,117.00	01月040108650X
108/03/26	10:16:43	匯入款		291.00	15,408.00	和平實小北市02
108/03/26	10:16:50	匯入款		3,102.00	18,510.00	和平實小北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:07:31	匯入款		25,518.00	32,113.00	和平實小北市01
108/03/05	11:34:07	匯入款		48,524.00	80,637.00	和平實小北市01
108/03/08	15:00:40	轉支	74,650.00		5,987.00	

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/14	15:03:57	匯入款		22,906.00	24,360.00	和平實小北市02
108/03/14	15:03:57	匯入款		19,053.00	43,413.00	和平實小北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:07:31	匯入款		996.00	4,002.00	和平實小北市01
108/03/08	14:55:31	轉支	3,000.00		1,002.00	
108/03/08	14:58:55	轉支	996.00		6.00	
108/03/08	15:18:00	轉支沖		3,000.00	3,006.00	
108/03/08	15:20:52	轉支	3,006.00		0.00	
108/03/14	15:03:56	匯入款		4,351.00	4,351.00	和平實小北市02
108/03/14	15:03:57	匯入款		55,514.00	59,865.00	和平實小北市02
108/03/15	14:27:20	轉支	59,865.00		0.00	

幹事楊子逸

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：108 年 03 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>
108/03/04	11:26:19	1(轉收)		71,461	121,436	
108/03/05	11:34:21	1(轉收)		132,719	254,155	
108/03/08	15:29:02	2(轉支)	184,075		70,080	
108/03/08	15:36:10	2(轉支)	30,100		39,980	

幹事楊子逸

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 3 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

會計主任

會計室主任王季妍

校長

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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
108.03.29

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04月08日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	4,245,984,257	0	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	463,097,931	0	0		462,347,699
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	4,709,082,188	0	0	750,232	4,708,331,956

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04月08日

財產性質：事業用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	569	32	0	615,691	601
	價 值	8,235,077	846,800	0		8,466,186
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	12,730	15
	價 值	604,247	0	0		591,517
五. 什項設備	數 量	149	9	0	430,264	158
	價 值	6,664,884	505,320	0		6,739,940
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	15,504,208	1,352,120	0	1,058,685	15,797,643
合 計	總 值	4,724,586,396	1,352,120	0	1,808,917	4,724,129,599

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

會計室王季妍

機關首長

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國有財產目錄總表

製表日期：民國108年04月08日

財產性質：01 公務用

108 年 03 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	
房屋建築及設施	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

會計室主任 王季妍

機關首長(基金負責人)

臺北市和平實驗國民小學 黃志順