

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 4 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 4 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 10 - 11 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 12 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 8,115,249  | 19,399,902 | -11,284,653 | -58.17  | 29,269,256  | 33,786,263 | -4,517,007  | -13.37   |
| 勞務收入      | 43  | 50,000             | 1,200      |            | 1,200       |         | 1,200       | 25,000     | -23,800     | -95.20   |
| 服務收入      | 431 | 50,000             | 1,200      |            | 1,200       |         | 1,200       | 25,000     | -23,800     | -95.20   |
| 財產收入      | 45  | 23,007,000         | 52,390     | 10,753,500 | -10,701,110 | -99.51  | 6,731,983   | 10,753,500 | -4,021,517  | -37.40   |
| 租金收入      | 452 | 19,507,000         |            | 9,753,500  | -9,753,500  | -100.00 | 6,575,000   | 9,753,500  | -3,178,500  | -32.59   |
| 權利金收入     | 453 | 3,500,000          |            | 1,000,000  | -1,000,000  | -100.00 |             | 1,000,000  | -1,000,000  | -100.00  |
| 其他財產收入    | 45Y |                    | 52,390     |            | 52,390      |         | 156,983     |            | 156,983     |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 54,095,000         | 8,061,402  | 8,061,402  |             |         | 22,422,763  | 22,422,763 |             |          |
| 公庫撥款收入    | 462 | 54,095,000         | 8,061,402  | 8,061,402  |             |         | 22,422,763  | 22,422,763 |             |          |
| 教學收入      | 4S  | 1,170,000          |            | 585,000    | -585,000    | -100.00 |             | 585,000    | -585,000    | -100.00  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,170,000          |            | 585,000    | -585,000    | -100.00 |             | 585,000    | -585,000    | -100.00  |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000             | 257        |            | 257         |         | 113,310     |            | 113,310     |          |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000             | 257        |            | 257         |         | 113,310     |            | 113,310     |          |
| 基金用途      | 5   | 87,029,000         | 14,266,111 | 28,096,902 | -13,830,791 | -49.23  | 26,695,871  | 42,483,263 | -15,787,392 | -37.16   |
| 國民教育計畫    | 53  | 70,252,000         | 13,183,170 | 26,690,056 | -13,506,886 | -50.61  | 21,553,474  | 35,287,782 | -13,734,308 | -38.92   |
| 學前教育計畫    | 54  | 7,159,000          | 389,164    | 541,582    | -152,418    | -28.14  | 2,158,974   | 3,258,925  | -1,099,951  | -33.75   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 9,077,000          | 668,777    | 622,264    | 46,513      | 7.47    | 2,942,423   | 3,693,556  | -751,133    | -20.34   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 541,000            | 25,000     | 243,000    | -218,000    | -89.71  | 41,000      | 243,000    | -202,000    | -83.13   |
| 購建固定資產    |     | 505,000            | 25,000     | 243,000    | -218,000    | -89.71  | 41,000      | 243,000    | -202,000    | -83.13   |
| 其他        |     | 36,000             |            |            |             |         |             |            |             |          |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -8,697,000         | -6,150,862 | -8,697,000 | 2,546,138   | -29.28  | 2,573,385   | -8,697,000 | 11,270,385  | -129.59  |
| 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            |            |            |             |         | 31,421,529  | 988,174    | 30,433,355  | 3,079.76 |

※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 4 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、權利金收入：權利金收入不如預期。

四、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126,570元。

3. 收教職員工停車收入10,200元。

五、學雜費收入：收入尚未入帳。

六、雜項收入：

1. 收數位學生證補卡費452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。

6. 收防身警報器收入144元。

以上共計113,310元。

七、國民教育計畫：人事費等提前分配。

八、學前教育計畫：人事費等提前分配。

九、一般行政管理計畫：人事費等提前分配。

十、建築及設備計畫：已購置拷客機一臺16,000元，木琴一臺25,000元，其餘尚待規劃中。

## 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108年4月30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      | 7,627,747,090 | 100.00 | 負 債     | 2    | 7,596,325,561 | 99.59 |
| 流動資產              | 11     | 53,340,548    | 0.70   | 流動負債    | 21   | 16,321,175    | 0.21  |
| 現金                | 111    | 52,819,055    | 0.69   | 應付款項    | 212  | 16,321,175    | 0.21  |
| 銀行存款              | 1112   | 52,739,055    | 0.69   | 應付代收款   | 2123 | 16,321,175    | 0.21  |
| 銀行存款-市庫存款         | 1112-1 | 30,770,996    | 0.40   | 應付費用    | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 10,411,814    | 0.14   | 預收款項    | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 11,556,106    | 0.15   | 其他預收款   | 213Y | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-薪津專戶         | 1112-7 | 139           | 0.00   | 其他負債    | 22   | 7,580,004,386 | 99.37 |
| 零用及週轉金            | 1113   | 80,000        | 0.00   | 什項負債    | 221  | 7,580,004,386 | 99.37 |
| 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 | 7,573,053,625 | 99.28 |
| 預付款項              | 115    | 521,493       | 0.01   | 基金餘額    | 3    | 31,421,529    | 0.41  |
| 預付費用              | 1154   | 521,493       | 0.01   | 基金餘額    | 31   | 31,421,529    | 0.41  |
| 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  | 31,421,529    | 0.41  |
|                   |        |               |        | 累積餘額    | 3111 | 28,848,144    | 0.38  |
|                   |        |               |        | 本期騰餘    | 3112 | 2,573,385     | 0.03  |

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4月30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：     |    | 7,627,747,090 |   |
| 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     | 7,574,357,502 | 99.30 |         |    |               |   |
| 什項資產         | 131    | 7,574,357,502 | 99.30 |         |    |               |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,303,877     | 0.02  |         |    |               |   |
| 代管資產         | 1316   | 7,573,053,625 | 99.28 |         |    |               |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 4,245,984,257 | 55.66 |         |    |               |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 461,597,467   | 6.05  |         |    |               |   |
| 代管資產-其他政府    | 1316-3 | 2,865,471,901 | 37.57 |         |    |               |   |
| 合計：          |        | 7,627,747,090 |       |         |    |               |   |

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 13,183,170 | 26,690,056 | -13,506,886 | -50.61 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 21,553,474 | 35,287,782 | -13,734,308 | -38.92 |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 389,164    | 541,582    | -152,418    | -28.14 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 2,158,974  | 3,258,925  | -1,099,951  | -33.75 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 13,572,334 | 27,231,638 | -13,659,304 | -50.16 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,712,448 | 38,546,707 | -14,834,259 | -38.48 |

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    |              | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註 |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----|--------------|----------------------------------------------------|------------|----|
|            |              |                                         | 增加         |    | 減少 |    | 主要增減<br>原因說明 |                                                    |            |    |
|            |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |              |                                                    |            |    |
| 資產         | 49,048,919   | -33,129,624                             | 1,736,440  |    |    |    |              | -2,240,925                                         | 15,414,810 |    |
| 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 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>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)。 | -1,314,952                         | 8,227,290 |    |
| 交通及運輸設備 | 856,522      | -226,815                    |            |      |    |    |                                                                                                               | -50,920                            | 578,787   |    |

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>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                  | 530,320    | (1) |    |    | 一、增置：(1)購置拷克機一台16,000元。(2)購置木琴1臺25,000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)。 | -875,053 | 6,608,733 |          |
| 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 4 月份

40501451-9

單位:新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    |              | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----|--------------|----------------------------------------------------|------|----|
|      |              |                                         | 增加         |    | 減少 |    | 主要增減<br>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

40501451-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |    |          |         | 差異或落<br>後原因                | 改進<br>措施       |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|----|----------|---------|----------------------------|----------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數  |           |        |    | 比較增減(一)  |         |                            |                |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數    | 應付<br>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 | 31,500          |        |           |        |    |          | -31,500 | -100                       |                |
| 機械及設備   |                 | 293,500          |                 |     | 293,500 | 31,500          |        |           |        |    |          | -31,500 | -100                       | 尚未採購數位相機鏡頭等設備。 |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |          |         |                            | 已請業務單位儘速規劃執行。  |
| 交通及運輸設備 |                 | 31,000           |                 |     | 31,000  | 31,000          |        |           |        |    |          | -31,000 | -100                       |                |
| 交通及運輸設備 |                 | 31,000           |                 |     | 31,000  | 31,000          |        |           |        |    |          | -31,000 | -100                       | 尚未採購無線擴音機。     |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |        |           |        |    |          |         |                            | 已請業務單位儘速規劃執行。  |
| 雜項設備    |                 | 180,500          |                 |     | 180,500 | 180,500         | 41,000 |           | 41,000 | 23 | -139,500 | -77     |                            |                |
| 雜項設備    |                 | 180,500          |                 |     | 180,500 | 180,500         | 41,000 |           | 41,000 | 23 | -139,500 | -77     | 已購置拷克機等設備計41,000元，其餘尚待規劃中。 | 已請業務單位儘速規劃執行。  |
| 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

40501451-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |        |    |          |     | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|----|----------|-----|-------------|----------|
|      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合 計     |                 | 累 計 執 行 數 |           |        |    | 比較增減(一)  |     |             |          |
|      |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計     | %  | 金額       | %   |             |          |
| 總 計  |                 | 505,000          |                 |     | 505,000 | 243,000         | 41,000    |           | 41,000 | 17 | -202,000 | -83 |             |          |

※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 4 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |      | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|------|---------------|----------|
|               | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 累 計 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一) |      |               |          |
|               |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(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 4 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          |
|------------|------------|-----------|-----------------|
| 30,770,996 | 30,820,036 | -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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:04:59

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 | 20,442,465 | 13,338,874 | 36,966,200 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |            |            |            |            |
|    |     |       | 0402        |      |        | 7068607300 |            | 9,500      |            |            |
|    |     |       | 0402        |      |        | 7068607400 |            | 8,061,402  |            |            |
|    |     |       | 0402        |      |        | 7068607500 |            | 100        |            |            |
|    |     |       | 0403        |      | A00085 | 0063225100 |            |            | 118,007    |            |
|    |     |       | 0403        |      | A00085 | 0063225101 |            |            | 25,669     |            |
|    |     |       | 0403        |      | A00085 | 0063225102 |            |            | 39,159     |            |
|    |     |       | 0403        |      | A00086 | 0063225600 |            |            | 72,659     |            |
|    |     |       | 0403        |      | A00086 | 0063225601 |            |            | 468        |            |
|    |     |       | 0408        |      |        | 7068959900 |            | 144        |            |            |
|    |     |       | 0411        |      | A00087 | 0063619500 |            |            | 50,000     |            |
|    |     |       | 0411        |      | A00087 | 0063619501 |            |            | 2,712      |            |
|    |     |       | 0415        |      | A00088 | 0063819300 |            |            | 101,623    |            |
|    |     |       | 0415        |      | A00088 | 0063819301 |            |            | 26,432     |            |
|    |     |       | 0415        |      | A00088 | 0063819302 |            |            | 17,264     |            |
|    |     |       | 0417        |      | A00091 | 0064085800 |            |            | 14,040     |            |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:04:59

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|
|    |    |      |       | 0417 | A00091 | 0064085801 |       |       | 2,400      |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00094 | 0064340900 |       |       | 7,500      |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00094 | 0064340901 |       |       | 16,000     |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00095 | 0064341000 |       |       | 16,690     |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00095 | 0064341001 |       |       | 14,400     |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00095 | 0064341002 |       |       | 70,112     |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00098 | 0064341200 |       |       | 98,432     |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00098 | 0064341201 |       |       | 21,190     |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00098 | 0064341202 |       |       | 30,859     |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00096 | 0064341800 |       |       | 1,158,763  |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00096 | 0064341801 |       |       | 280,120    |       |
|    |    |      |       | 0419 | A00096 | 0064341802 |       |       | 289,536    |       |
|    |    |      |       | 0423 | A00100 | 0064618300 |       |       | 11,278,007 |       |
|    |    |      |       | 0423 | A00101 | 0064618400 |       |       | 13,388     |       |
|    |    |      |       | 0423 | A00101 | 0064618401 |       |       | 130,276    |       |
|    |    |      |       | 0423 | A00101 | 0064618402 |       |       | 25,000     |       |
|    |    |      |       | 0424 | E00003 | 6003280600 |       |       | -2         |       |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:04:59

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      |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |    |      |       | 0424 | E00004 | 6003280700 |            |            | -40        |            |
|    |    |      |       | 0424 |        | 7070430800 |            | 713        |            |            |
|    |    |      |       | 0425 | A00104 | 0064886200 |            |            | 32,251     |            |
|    |    |      |       | 0425 | A00104 | 0064886201 |            |            | 12,333     |            |
|    |    |      |       | 0425 | A00108 | 0064886300 |            |            | 118,007    |            |
|    |    |      |       | 0425 | A00108 | 0064886301 |            |            | 25,669     |            |
|    |    |      |       | 0425 | A00108 | 0064886302 |            |            | 37,716     |            |
|    |    |      |       | 0425 | A00107 | 0064886500 |            |            | 17,640     |            |
|    |    |      |       | 0425 | A00107 | 0064886501 |            |            | 6,300      |            |
|    |    |      |       | 0425 | A00107 | 0064886502 |            |            | 22,810     |            |
|    |    |      |       | 0426 |        | 7070644300 |            | 42,190     |            |            |
|    |    |      |       | 0429 | A00110 | 0065132400 |            |            | 67,107     |            |
|    |    |      |       | 0429 | A00110 | 0065132401 |            |            | 916        |            |
|    |    |      |       | 0430 |        | 7071007600 |            | 1,200      |            |            |
|    |    |      |       |      |        | *          | 29,862,609 | 28,557,714 | 27,600,287 | 30,820,036 |

[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：108/04/30

支用機關代號：05451

資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 時 間：21:10:48

支用機關名稱：和平實小

頁次/ 總頁次：1/2

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號          | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 3,643,489 | 3,055,530 | 9,853,063 |
|    |     |          | 臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款 |           |          |            |           |           |           |           |
|    |     |          |                    | 0403      |          | 7068790000 |           | 1,320,248 |           |           |
|    |     |          |                    | 0408      |          | 7068959600 |           | 10        |           |           |
|    |     |          |                    | 0408      |          | 7068959700 |           | 762       |           |           |
|    |     |          |                    | 0408      |          | 7068959800 |           | 295       |           |           |
|    |     |          |                    | 0415      | A00089   | 0063819600 |           |           | 18,494    |           |
|    |     |          |                    | 0415      | A00089   | 0063819601 |           |           | 24,194    |           |
|    |     |          |                    | 0415      | A00090   | 0063819700 |           |           | 10,400    |           |
|    |     |          |                    | 0415      |          | 7069629100 |           | 100       |           |           |
|    |     |          |                    | 0416      |          | 7069740100 |           | 1,800     |           |           |
|    |     |          |                    | 0416      |          | 7069740200 |           | 180,000   |           |           |
|    |     |          |                    | 0417      | A00092   | 0064085600 |           |           | 83,976    |           |
|    |     |          |                    | 0419      | A00093   | 0064341100 |           |           | 232,660   |           |
|    |     |          |                    | 0419      | A00099   | 0064341300 |           |           | 2,190     |           |
|    |     |          |                    | 0419      | A00097   | 0064341700 |           |           | 88,455    |           |
|    |     |          |                    | 0423      | A00103   | 0064618500 |           |           | 14,100    |           |
|    |     |          |                    | 0423      | A00103   | 0064618501 |           |           | 38,520    |           |
|    |     |          |                    | 0423      | A00102   | 0064618600 |           |           | 128,090   |           |
|    |     |          |                    | 0424      |          | 7070430700 |           | 4,860     |           |           |
|    |     |          |                    | 0425      | A00105   | 0064886400 |           |           | 12,474    |           |
|    |     |          |                    | 0425      | A00106   | 0064886600 |           |           | 5,280     |           |
|    |     |          |                    | 0426      |          | 7070644100 |           | 67,800    |           |           |
|    |     |          |                    | 0426      |          | 7070644200 |           | 134,610   |           |           |
|    |     |          |                    | 0429      | A00112   | 0065132300 |           |           | 99,209    |           |
|    |     |          |                    | 0429      | A00111   | 0065132500 |           |           | 113,400   |           |
|    |     |          |                    | 0429      | A00109   | 0065132600 |           |           | 18,868    |           |
|    |     |          |                    | 0429      | A00109   | 0065132601 |           |           | 373,094   |           |
|    |     |          |                    | 0430      |          | 7070866300 |           | 142       |           |           |

[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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30  
印 表 時 間：21:10:48  
頁次/ 總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|        |        |          |           | 0430     |          | 7071007400 |           | 105,528   |           |            |
|        |        |          |           | 0430     |          | 7071007500 |           | 6,000     |           |            |
|        |        |          |           |          | *        |            | 9,265,104 | 5,465,644 | 4,318,934 | 10,411,814 |

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04月30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 | 4 | 30 |        |     | 30,820,036 |   |
| 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)<br>帳號: 1605451270000-7 | 108 | 4 | 30 |        |     | 30,820,036 |   |

出納組長  
0502  
1030

總務主任

0502  
1030 代

主辦會計人員

會計室主任 王季妍

機關長官

會計室主任 王季妍

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04月30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 | 4 | 30 |        |     | 10,411,814 |   |
| 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)<br>帳號: 1605451190000-5 | 108 | 4 | 30 |        |     | 10,411,814 |   |

出納組長

0502  
1030

總務主任

0502  
1030 代

主辦會計人員

會計室主任 王季妍

機關長官

會計室主任 王季妍

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4月30日

| 檢 查 項 目                         |                         | 差 異 分 析                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 特種基金專戶<br>帳號：1605451270000-7    |                         | 附銀行對帳單 乙 份<br>及特種基金調節表各乙份    |
| 帳面結存                            | 30,820,036              |                              |
| 銀行結存                            | 30,820,036              |                              |
| 差 額 -                           | 0                       |                              |
| 特種基金保管款專戶<br>帳號：1605451190000-5 |                         | 附銀行對帳單 乙 份<br>及特種基金保管款調節表各乙份 |
| 帳面結存                            | 10,411,814              |                              |
| 銀行結存                            | 10,411,814              |                              |
| 差額-                             | 0                       |                              |
| 薪津專戶<br>帳號：2045-01-0000726-3    |                         | 附銀行對帳單 乙 份<br>及保管款調節表各乙份     |
| 帳面結存                            | 139                     |                              |
| 銀行結存                            | 139                     |                              |
| 差 額                             | 0                       |                              |
| 零用金專戶<br>帳號：210131164496        |                         | 附銀行對帳單 乙 份                   |
| 銀行結存                            | 0                       |                              |
| 現 金                             | 80,000                  |                              |
| 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                          |                         |                              |
|                                 | \$93,021（公用事業費款代扣繳專戶）   |                              |
|                                 | \$93,406（健保費代扣繳專戶）      |                              |
|                                 | \$22,956（勞保費代扣繳專戶）      |                              |
|                                 | \$4,181（公保費代扣繳專戶）       |                              |
|                                 | \$34,446（勞工退休金代扣繳專戶）    |                              |
|                                 | \$29,985（退撫基金代扣繳專戶）     |                              |
|                                 | \$11,278,111（各項費款代扣繳專戶） |                              |

經管人：

幹事楊子鴻

檢 查 人：

會計室王季妍

機關長官：

會計室王季妍

| 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 |
|----------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 108/4/1  | 轉帳支取 | \$1,804,471 | -           | \$103       | 薪資轉帳               |        |        |
| 108/4/17 | 轉帳存入 | -           | \$8,760     | \$8,863     | 和平實小北市031215 北富銀公庫 |        |        |
| 108/4/17 | 轉帳支取 | \$8,760     | -           | \$103       | 薪資轉帳               |        |        |
| 108/4/19 | 轉帳存入 | -           | \$23,500    | \$23,603    | 和平實小北市032024 北富銀公庫 |        |        |
| 108/4/21 | 存款息  | -           | \$36        | \$23,639    |                    |        |        |
| 108/4/25 | 轉帳存入 | -           | \$42,362    | \$66,001    | 和平實小北市033776 北富銀公庫 |        |        |
| 108/4/25 | 轉帳支取 | \$23,500    | -           | \$42,501    | 薪資轉帳               |        |        |
| 108/4/25 | 轉帳支取 | \$10,932    | -           | \$31,569    | 薪資轉帳               |        |        |
| 108/4/25 | 轉帳支取 | \$28,350    | -           | \$3,219     | 薪資轉帳               |        |        |
| 108/4/25 | 轉帳支取 | \$3,080     | -           | \$139       | 薪資轉帳               |        |        |
| 108/4/30 | 轉帳存入 | -           | \$88,455    | \$88,594    | 和平實小北市034696 北富銀公庫 |        |        |
| 108/4/30 | 轉帳存入 | -           | \$1,728,419 | \$1,817,013 | 和平實小北市034696 北富銀公庫 |        |        |
| 108/4/30 | 轉帳支取 | \$1,816,874 | -           | \$139       | 五月薪轉               |        |        |

查詢期間(108/ 04/ 01~108/ 04/ 30)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    |
|------|-------------|------|-------------|--------------|
| 7    | \$3,695,967 | 6    | \$1,891,532 | -\$1,804,435 |

幹事楊子逸

|      |              |      |             |
|------|--------------|------|-------------|
| 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30   |

| 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       |
|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| 1080402 | 9130583 | 交換扣帳 | 60,498.00 |           | 0.00      |     |          |
| 1080425 |         | 匯入款  |           | 44,584.00 | 44,584.00 |     | 和平實小北市03 |
| 1080425 |         | 匯入款  |           | 12,474.00 | 57,058.00 |     | 和平實小北市03 |
| 1080429 | 9130584 | 交換扣帳 | 57,058.00 |           | 0.00      |     |          |

幹事楊子逸

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1080403 | 101555 | 匯入款 |            | 64,659.00  | 200,450.00 | 和平實小北市02     |
| 1080411 | 102237 | 匯入款 |            | 2,712.00   | 203,162.00 | 和平實小北市02     |
| 1080415 | 160956 | 匯入款 |            | 530,650.00 | 733,812.00 | 長佳機電工程股      |
| 1080417 | 022041 | 市水水 | 25,905.00  |            | 707,907.00 | 1050104925   |
| 1080422 | 010158 | 電費  | 81,957.00  |            | 625,950.00 | 00855480117  |
| 1080422 | 010158 | 電費  | 530,650.00 |            | 95,300.00  | 00855485112  |
| 1080425 | 022245 | 電信費 | 1,907.00   |            | 93,393.00  | 080427335900 |
| 1080425 | 022245 | 電信費 | 372.00     |            | 93,021.00  | 080427387057 |

幹事楊子逸

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1080401 | 105430 | 匯入款 |            | 46,475.00  | 140,754.00 | 和平實小北市02     |
| 1080401 | 105431 | 匯入款 |            | 678.00     | 141,432.00 | 和平實小北市02     |
| 1080415 | 102411 | 匯入款 |            | 103,342.00 | 244,774.00 | 和平實小北市03     |
| 1080415 | 102437 | 匯入款 |            | 5,700.00   | 250,474.00 | 和平實小北市03     |
| 1080416 | 022232 | 健保費 | 130,889.00 |            | 119,585.00 | 02月110228003 |
| 1080416 | 022232 | 健保費 | 26,179.00  |            | 93,406.00  | 02月145455830 |

幹事楊子逸

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公車處          | 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1080401 | 105431 | 匯入款 |           | 5,754.00  | 24,264.00 | 和平實小北市02      |
| 1080401 | 105431 | 匯入款 |           | 1,512.00  | 25,776.00 | 和平實小北市02      |
| 1080409 | 122633 | 轉收  |           | 1,732.00  | 27,508.00 | 和平實小          |
| 1080415 | 102411 | 匯入款 |           | 22,877.00 | 50,385.00 | 和平實小北市03      |
| 1080415 | 102437 | 匯入款 |           | 20,052.00 | 70,437.00 | 和平實小北市03      |
| 1080415 | 102437 | 匯入款 |           | 17.00     | 70,454.00 | 和平實小北市03      |
| 1080416 | 022232 | 勞保費 | 54,518.00 |           | 15,936.00 | 02月040108650X |
| 1080417 | 150125 | 匯入款 |           | 96.00     | 16,032.00 | 和平實小北市03      |
| 1080419 | 151935 | 匯入款 |           | 6,557.00  | 22,589.00 | 和平實小北市03      |
| 1080425 | 152304 | 匯入款 |           | 367.00    | 22,956.00 | 和平實小北市03      |

幹事楊子逸

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1080401 | 105431 | 匯入款 |           | 25,518.00 | 31,505.00 | 和平實小北市02 |
| 1080403 | 101556 | 匯入款 |           | 48,192.00 | 79,697.00 | 和平實小北市02 |
| 1080409 | 122353 | 轉支  | 1,732.00  |           | 77,965.00 |          |
| 1080409 | 122429 | 轉支  | 74,140.00 |           | 3,825.00  |          |
| 1080425 | 152303 | 匯入款 |           | 356.00    | 4,181.00  | 和平實小北市03 |

幹事楊子揚

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1080402 | 023013 | 勞退  | 41,959.00 |           | 1,454.00  | 01月040108650X |
| 1080402 | 023013 | 勞退  | 1,454.00  |           | 0.00      | 01月040108650X |
| 1080415 | 102411 | 匯入款 |           | 18,762.00 | 18,762.00 | 和平實小北市03      |
| 1080415 | 102437 | 匯入款 |           | 15,684.00 | 34,446.00 | 和平實小北市03      |

幹事楊子逸

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額          | 結餘金額          | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|---------------|---------------|----------|
| 1080401 | 105431 | 匯入款 |           | 996.00        | 996.00        | 和平實小北市02 |
| 1080409 | 122309 | 轉支  | 996.00    |               | 0.00          |          |
| 1080411 | 102237 | 匯入款 |           | 50,000.00     | 50,000.00     | 和平實小北市02 |
| 1080415 | 102406 | 匯入款 |           | 338.00        | 50,338.00     | 和平實小北市03 |
| 1080415 | 102437 | 匯入款 |           | 1,252.00      | 51,590.00     | 和平實小北市03 |
| 1080415 | 111537 | 轉支  | 1,590.00  |               | 50,000.00     |          |
| 1080415 | 111735 | 轉支  | 50,000.00 |               | 0.00          |          |
| 1080423 | 154225 | 匯入款 |           | 11,278,007.00 | 11,278,007.00 | 和平實小北市03 |
| 1080425 | 152303 | 匯入款 |           | 104.00        | 11,278,111.00 | 和平實小北市03 |

幹事楊子逸

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 04 月份

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備 註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|-----|
| 108/04/01 | 11:28:04 | 1(轉收) |         | 71,461  | 111,441 |     |
| 108/04/03 | 10:20:51 | 1(轉收) |         | 134,643 | 246,084 |     |
| 108/04/09 | 12:12:01 | 2(轉支) | 184,075 |         | 62,009  |     |
| 108/04/09 | 12:13:54 | 2(轉支) | 33,056  |         | 28,953  |     |
| 108/04/25 | 15:23:46 | 1(轉收) |         | 1,032   | 29,985  |     |

幹事楊子逸

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 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  
108.04.30

# 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 4 月 30 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<br>1. 屆期前 90 日以上<br>2. 屆期前 90 日內<br>3. 已逾期 | 備註<br>(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 0502  
1031

總務主任

幹事 0502  
1030 代

會計主任

會計室主任 王季妍

校長

會計室主任 王季妍

# 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26日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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 | 462,347,699   | 0    | 0    |         | 461,597,467   |
| 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 | 4,708,331,956 | 0    | 0    | 750,232 | 4,707,581,724 |

# 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26日

財產性質：事業用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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 | 601           | 0      | 0    | 238,896   | 601           |
|            | 價 值 | 8,466,186     | 0      | 0    |           | 8,227,290     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 15            | 0      | 0    | 12,730    | 15            |
|            | 價 值 | 591,517       | 0      | 0    |           | 578,787       |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 158           | 1      | 0    | 156,207   | 159           |
|            | 價 值 | 6,739,940     | 25,000 | 0    |           | 6,608,733     |
| 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 | 15,797,643    | 25,000 | 0    | 407,833   | 15,414,810    |
| 合 計        | 總 值 | 4,724,129,599 | 25,000 | 0    | 1,158,065 | 4,722,996,534 |

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

**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108年04月26日

財產性質：01 公務用

民國108年04月01日起至民國108年04月30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        |                  |
|         | 其他    | 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 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。