

4-0501451

臺北市政府教育局主管

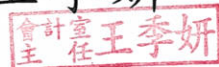
臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 5 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 5 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 5 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	14,072,818	4,327,478	9,745,340	225.20	43,342,074	38,113,741	5,228,333	13.72
勞務收入	43	50,000	67,800		67,800		69,000	25,000	44,000	176.00
服務收入	431	50,000	67,800		67,800		69,000	25,000	44,000	176.00
財產收入	45	23,007,000	7,182,307		7,182,307		13,914,290	10,753,500	3,160,790	29.39
租金收入	452	19,507,000	7,139,517		7,139,517		13,714,517	9,753,500	3,961,017	40.61
權利金收入	453	3,500,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他財產收入	45Y		42,790		42,790		199,773		199,773	
政府撥入收入	46	54,095,000	4,327,478	4,327,478			26,750,241	26,750,241		
公庫撥款收入	462	54,095,000	4,327,478	4,327,478			26,750,241	26,750,241		
教學收入	4S	1,170,000	466,916		466,916		466,916	585,000	-118,084	-20.19
學雜費收入	4S1	1,170,000	466,916		466,916		466,916	585,000	-118,084	-20.19
其他收入	4Y	10,000	2,028,317		2,028,317		2,141,627		2,141,627	
雜項收入	4YY	10,000	2,028,317		2,028,317		2,141,627		2,141,627	
基金用途	5	87,029,000	5,615,758	4,327,478	1,288,280	29.77	32,311,629	46,810,741	-14,499,112	-30.97
國民教育計畫	53	70,252,000	4,885,812	2,890,702	1,995,110	69.02	26,439,286	38,178,484	-11,739,198	-30.75
學前教育計畫	54	7,159,000	336,578	489,512	-152,934	-31.24	2,495,552	3,748,437	-1,252,885	-33.42
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	363,368	947,264	-583,896	-61.64	3,305,791	4,640,820	-1,335,029	-28.77
建築及設備計畫	5M	541,000	30,000		30,000		71,000	243,000	-172,000	-70.78
購建固定資產		505,000	30,000		30,000		71,000	243,000	-172,000	-70.78
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-8,697,000	8,457,060		8,457,060		11,030,445	-8,697,000	19,727,445	-226.83
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					39,878,589	988,174	38,890,415	3,935.58

※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 5 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：教師甄選收入較預期超收44,000元。

二、租金收入：

1. 籃球館委外土地租金收入2,000,000元。

2. 108年大安運動中心土地租金收入9,150,000元。

3. 收108年籃球館增額土地租金2,564,517元。

以上共計13,714,517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168,760元。

3. 收教職員工停車收入10,800元。

五、學雜費收入：107(2)幼兒園學雜費收入466,916元。

六、雜項收入：

1. 收數位學生證補卡費565元。

2. 代收108年度土地租金營業稅-長佳機電228,226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。

7. 收和平籃球館回饋金-長佳機電1,899,978元。

以上共計2,141,627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，冷氣機一臺30,000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5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	7,622,918,796	100.00	負 債	2	7,583,040,207	99.48
流動資產	11	49,370,899	0.65	流動負債	21	3,786,053	0.05
現金	111	48,866,096	0.64	應付款項	212	3,786,053	0.05
銀行存款	1112	48,786,096	0.64	應付代收款	2123	3,786,053	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	39,244,746	0.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,314,798	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	226,413	0.00	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	7,579,254,154	99.43
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,579,254,154	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	7,572,303,393	99.34
預付款項	115	504,803	0.01	基金餘額	3	39,878,589	0.52
預付費用	1154	504,803	0.01	基金餘額	31	39,878,589	0.52
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	39,878,589	0.52
				累積餘額	3111	28,848,144	0.38
				本期騰餘	3112	11,030,445	0.14

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5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：		7,622,918,796	
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	7,573,498,857	99.35				
什項資產	131	7,573,498,857	99.35				
暫付及待結轉帳項	1315	1,195,464	0.02				
代管資產	1316	7,572,303,393	99.34				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	55.70				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	460,847,235	6.05				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.59				
合計：		7,622,918,796					

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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,885,812	2,890,702	1,995,110	69.02
		累計數				26,439,286	38,178,484	-11,739,198	-30.75
學前教育計畫		本月數				336,578	489,512	-152,934	-31.24
		累計數				2,495,552	3,748,437	-1,252,885	-33.42
合 計		本月數				5,222,390	3,380,214	1,842,176	54.50
		累計數				28,934,838	41,926,921	-12,992,083	-30.99

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	1,766,440					-2,649,253	15,036,482	
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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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				
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)。	-1,553,848	7,988,394	
交通及運輸設備	856,522	-226,815						-63,650	566,057	

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	560,320	(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。(3)購置冷氣機一臺30,000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)。	-1,031,755	6,482,031	

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 5 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				
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

40501451-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	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	71,000		71,000	39	-109,500	-61		
雜項設備		180,500			180,500	180,500	71,000		71,000	39	-109,500	-61	已購置拷克機等設備計71,000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 5 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	%		
總 計		505,000			505,000	243,000	71,000		71,000	29	-172,000	-71		

※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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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
39,244,746	39,293,786	-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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:10:00

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	28,557,714	27,600,287	30,820,036
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00113	0065359300			54,421	
			0503			7071165500		4,327,478		
			0506		A00115	0065543400			101,829	
			0506		A00115	0065543401			26,484	
			0506		A00115	0065543402			17,389	
			0506		A00114	0065543600			87,957	
			0507			7071458900		4,575,000		
			0508			7071585300		67,800		
			0513			7071916100		364,000		
			0514		A00120	0066168400			15,360	
			0514		A00120	0066168401			5,820	
			0514		A00120	0066168402			9,689	
			0514		A00121	0066168600			34,368	
			0514		A00121	0066168601			1,009	
			0514		A00124	0066168900			3,034,693	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:10:00

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
				0521		7072703500		2,692,743		
				0521		7072703600		42,190		
				0523	A00127	0066914400			53,832	
				0523	A00128	0066914500			112,050	
				0523	A00128	0066914501			2,040	
				0523	A00130	0066914600			33,307	
				0523	A00130	0066914601			30,000	
				0528	A00136	0067380700			23,863	
				0528	A00136	0067380701			14,886	
				0528	A00133	0067381100			98,432	
				0528	A00133	0067381101			21,190	
				0528	A00133	0067381102			31,117	
				0528	A00137	0067381200			5,826	
				0528	A00137	0067381201			924	
				0528	A00131	0067397900			1,158,763	
				0528	A00131	0067397901			280,120	
				0528	A00131	0067397902			289,278	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:10:00

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
				0528	A00139	0067401400			54,421	
				0529		7073426500		102,916		
				0530		7073554100		1,599,978		
				0530		7073554200		613		
				0530		7073554300		300,000		
				0531		7073772800		100		
						*	29,862,609	42,630,532	33,199,355	39,293,786

[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：108/05/31

支用機關代號：05451

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:16:03

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	5,465,644	4,318,934	10,411,814
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
			0503			7071165400		85,630		
			0506	A00116		0065543500			17,412	
			0506	A00116		0065543501			44,003	
			0508			7071585200		-67,800		
			0513			7071915800		14,391		
			0513			7071915900		3,000		
			0513			7071916000		122,257		
			0514	A00117		0066168200			12,410	
			0514	A00119		0066168300			30,192	
			0514	A00118		0066168500			24,000	
			0514	A00123		0066168700			273,200	
			0514	A00122		0066168800			4,590	
			0514	A00122		0066168801			25,499	
			0515	A00125		0066245400			365,350	
			0516			7072363500		4,000		
			0520			7072599700		1,530		
			0521			7072703400		14,588		
			0523	A00129		0066914300			72,000	
			0523	A00126		0066914900			242,820	
			0523			7072965700		410,293		
			0528	A00135		0067380800			30,980	
			0528	A00135		0067380801			10,013	
			0528	A00134		0067380900			504	
			0528	A00134		0067380901			1,686	
			0528	A00138		0067381000			446,785	
			0528	A00132		0067397600			44,006	
			0528	A00132		0067397601			44,449	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：21:16:03
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
				0529		7073426400		134		
				0531		7073772700		4,860		
					*		9,265,104	6,058,527	6,008,833	9,314,798

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5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	39,293,786	
銀行結存	39,293,786	
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	9,314,798	
銀行結存	9,314,798	
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	139	
銀行結存	139	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		
銀行結存	0	
現 金	258	
單 據	79,742	
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		
		\$43,252 (公用事業費款代扣繳專戶)
		\$93,853 (健保費代扣繳專戶)
		\$22,207 (勞保費代扣繳專戶)
		\$2,974 (公保費代扣繳專戶)
		\$44,137 (勞工退休金代扣繳專戶)
		\$19,990 (退撫基金代扣繳專戶)
		\$0 (各項費款代扣繳專戶)

經管人：

檢 查 人：

機關長官：

會計室主任 許鶴懷

會計室主任 王季妍

臺北市和平實驗國民小學校長 黃志順

臺北市和平實驗國民小學
特種基金銀行存款調節表
中華民國108年05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	5	31				39,293,786
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：1605451270000-7	108	5	31				39,293,786

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

許子逸

教師代理 許鶴懷
總務處主任

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05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	5	31				9,314,798
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	5	31				9,314,798

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

許子逸

教師代理 許鶴懷
總務處主任

會計室主任 王季妍

臺北市和平實驗國民小學校長 黃志順

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
108/5/14	轉帳存入	-	\$5,440	\$5,579	和平實小北市040248 北富銀公庫		
108/5/14	轉帳存入	-	\$25,590	\$31,169	和平實小北市040247 北富銀公庫		
108/5/14	轉帳存入	-	\$12,000	\$43,169	和平實小北市040247 北富銀公庫		
108/5/15	轉帳支取	\$25,590	-	\$17,579	薪資轉帳		
108/5/15	轉帳支取	\$12,000	-	\$5,579	薪資轉帳		
108/5/15	轉帳支取	\$5,440	-	\$139	薪資轉帳		
108/5/23	轉帳存入	-	\$30,840	\$30,979	和平實小北市043228 北富銀公庫		
108/5/23	轉帳存入	-	\$9,600	\$40,579	和平實小北市043233 北富銀公庫		
108/5/27	轉帳支取	\$28,800	-	\$11,779	薪資轉帳		
108/5/27	轉帳支取	\$2,040	-	\$9,739	薪資轉帳		
108/5/27	轉帳支取	\$9,600	-	\$139	薪資轉帳		
108/5/31	轉帳存入	-	\$88,455	\$88,594	和平實小北市046207 北富銀公庫		
108/5/31	轉帳存入	-	\$1,728,161	\$1,816,755	和平實小北市046208 北富銀公庫		
108/5/31	轉帳支取	\$1,816,616	-	\$139	六月薪轉		

查詢期間(108/ 05/ 01~108/ 05/ 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
7	\$1,900,086	7	\$1,900,086	\$0

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/06/03

印表時間：07:03:21

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 05 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備</u> <u>註</u>
108/05/02	10:32:55	1(轉收)		71,719	101,704	
108/05/02	10:46:32	1(轉收)		133,200	234,904	
108/05/09	11:13:37	2(轉支)	30,839		204,065	
108/05/09	11:15:09	2(轉支)	184,075		19,990	

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	108/05/01	迄日	108/05/31

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
1080514		匯入款		35,377.00	35,377.00		和平實小北市04
1080514		匯入款		30,089.00	65,466.00		和平實小北市04
1080515	9130585	交換扣帳	65,466.00		0.00		
1080528		匯入款		40,993.00	40,993.00		和平實小北市04
1080528		匯入款		38,749.00	79,742.00		和平實小北市04
1080531	9130586	交換扣帳	79,742.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545101	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學公用事業費款代
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080506	112312	匯入款		81,957.00	174,978.00	和平實小北市03
1080513	153952	匯入款		670,718.00	845,696.00	長佳機電工程股
1080514	112113	匯入款		2,279.00	847,975.00	和平實小北市04
1080515	022321	市水水	44,673.00		803,302.00	1050104925
1080520	010153	電費	86,525.00		716,777.00	00855480117
1080520	010153	電費	670,718.00		46,059.00	00855485112
1080527	010355	電信費	2,353.00		43,706.00	080527335900
1080527	010355	電信費	454.00		43,252.00	080527387057

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101145	匯入款		46,604.00	140,010.00	和平實小北市03
1080502	101146	匯入款		678.00	140,688.00	和平實小北市03
1080506	112313	匯入款		2,818.00	143,506.00	和平實小北市03
1080506	112313	匯入款		103,500.00	247,006.00	和平實小北市03
1080516	022145	健保費	131,176.00		115,830.00	03月110228003
1080516	022145	健保費	21,977.00		93,853.00	03月145455830

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545112	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞保費代扣繳專
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101145	匯入款		6,421.00	29,377.00	和平實小北市03
1080502	101146	匯入款		1,512.00	30,889.00	和平實小北市03
1080506	112313	匯入款		32,979.00	63,868.00	和平實小北市03
1080506	112313	匯入款		23,165.00	87,033.00	和平實小北市03
1080514	112113	匯入款		504.00	87,537.00	和平實小北市04
1080514	112114	匯入款		96.00	87,633.00	和平實小北市04
1080515	022321	勞保費	71,457.00		16,176.00	03月040108650X
1080523	102036	匯入款		6,031.00	22,207.00	和平實小北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101145	匯入款		24,741.00	28,922.00	和平實小北市03
1080502	102043	匯入款		48,192.00	77,114.00	和平實小北市03
1080509	112658	轉支	74,140.00		2,974.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550545114	中文名稱	臺北市和平實驗國民小學勞退基金代扣繳
機關代碼	05451	機關名稱	臺北市和平實驗國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010303	勞退	34,446.00		0.00	02月040108650X
1080506	112313	匯入款		25,152.00	25,152.00	和平實小北市03
1080506	112313	匯入款		18,985.00	44,137.00	和平實小北市03

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101145	匯入款		996.00	11,279,107.00	和平實小北市03
1080506	112313	匯入款		466.00	11,279,573.00	和平實小北市03
1080506	112313	匯入款		52.00	11,279,625.00	和平實小北市03
1080509	112150	轉支	104.00		11,279,521.00	
1080509	112323	轉支	996.00		11,278,525.00	
1080509	112602	轉支	11,278,007.00		518.00	
1080514	112114	匯入款		2,996,873.00	2,997,391.00	和平實小北市04
1080517	145600	轉支	518.00		2,996,873.00	
1080523	102036	匯入款		280.00	2,997,153.00	和平實小北市04
1080529	105502	轉支	2,996,873.00		280.00	
1080530	101146	轉支	280.00		0.00	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5359

機關名稱： 臺北市和平實驗國民小學保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1070810003	有價證券	存單	615,128	1070810	
A1070810004	有價證券	存單	11,852,275	1070810	
A1070810005	有價證券	存單	1,470,089	1070810	
B1061017001	保管品	保證書	10,000,000	1061017	
B1061017002	保管品	保證書	10,000,000	1061017	
B1070810001	保管品	保證書	27,154,550	1070810	
B1070919001	保管品	保證書	400,000	1070919	
總計		有價證券：3	總金額：	13,937,492 元	
		保管品：4	總金額：	47,554,550 元	

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 13,937,492 元
 保管品： 4 件 總金額： 47,554,550 元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

臺北市和平實驗國民小學

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 108 年 5 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

總務主任

會計主任

校長

會計室主任 王季妍

教師兼代理總務處主任 許鶴懷

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	461,597,467	0	0		460,847,235
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	4,707,581,724	0	0	750,232	4,706,831,492

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05月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	601	0	0	238,896	601
	價 值	8,227,290	0	0		7,988,394
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	12,730	15
	價 值	578,787	0	0		566,057
五. 什項設備	數 量	159	1	0	156,702	160
	價 值	6,608,733	30,000	0		6,482,031
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	15,414,810	30,000	0	408,328	15,036,482
合 計	總 值	4,722,996,534	30,000	0	1,158,560	4,721,867,974

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

會計室主任王季妍

機關首長

北市和平實驗國民小學校長黃志順

教師兼代理總務處主任許鶴懷

臺北市和平實驗國民小學

國有財產增減結存表（一般及珍貴）

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：01 公務用

民國108年05月01日起至 民國108年05月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	8	2,865,471,901.00	0	0.00	0	0.00	8	2,865,471,901.00
	公頃	2.952841		0.000000		0.000000		2.952841	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺		0		0		0	
	宿舍	棟		0		0		0	
		平方公尺		0		0		0	
	其他	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：組長王以寧

覆核

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

財產經管人員

組長王以寧

主辦事務人員

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

主辦會計人員

會計室 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。