

4-0501451

臺北市府教育局主管

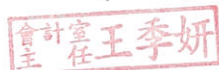
臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 6 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 6 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 6 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	4,394,193	3,232,923	1,161,270	35.92	47,736,267	41,346,664	6,389,603	15.45
勞務收入	43	50,000					69,000	25,000	44,000	176.00
服務收入	431	50,000					69,000	25,000	44,000	176.00
財產收入	45	23,007,000	1,072,280		1,072,280		14,986,570	10,753,500	4,233,070	39.36
租金收入	452	19,507,000	1,000,000		1,000,000		14,714,517	9,753,500	4,961,017	50.86
權利金收入	453	3,500,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他財產收入	45Y		72,280		72,280		272,053		272,053	
政府撥入收入	46	54,095,000	3,271,913	3,232,923	38,990	1.21	30,022,154	29,983,164	38,990	0.13
公庫撥款收入	462	54,095,000	3,232,923	3,232,923			29,983,164	29,983,164		
政府其他撥入收入	46Y		38,990		38,990		38,990		38,990	
教學收入	4S	1,170,000					466,916	585,000	-118,084	-20.19
學雜費收入	4S1	1,170,000					466,916	585,000	-118,084	-20.19
其他收入	4Y	10,000	50,000		50,000		2,191,627		2,191,627	
雜項收入	4YY	10,000	50,000		50,000		2,191,627		2,191,627	
基金用途	5	87,029,000	3,556,784	3,232,923	323,861	10.02	35,868,413	50,043,664	-14,175,251	-28.33
國民教育計畫	53	70,252,000	2,229,278	1,794,161	435,117	24.25	28,668,564	39,972,645	-11,304,081	-28.28
學前教育計畫	54	7,159,000	378,732	518,498	-139,766	-26.96	2,874,284	4,266,935	-1,392,651	-32.64
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	798,774	622,264	176,510	28.37	4,104,565	5,263,084	-1,158,519	-22.01
建築及設備計畫	5M	541,000	150,000	298,000	-148,000	-49.66	221,000	541,000	-320,000	-59.15
購建固定資產		505,000	150,000	262,000	-112,000	-42.75	221,000	505,000	-284,000	-56.24
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,697,000	837,409		837,409		11,867,854	-8,697,000	20,564,854	-236.46
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					40,715,998	988,174	39,727,824	4,020.33

※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 6 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3,000,000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14,714,517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50,303元。

2. 大安運動中心行動電話基地台使用費210,950元。

3. 收教職員工停車收入10,800元。

以上共計272,053元。

五、政府其他撥入收入：

1. 收RA7306-107(2)無力繳交代收代辦補助590元。

2. 收RA8774-108學生游泳課程體驗活動暨師資培訓經費38,400元。

六、學雜費收入：107(2)幼兒園學雜費收入466,916元。

七、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278,226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2,191,627元。

八、國民教育計畫：人事費等提前分配。

九、學前教育計畫：人事費等提前分配。

十、一般行政管理計畫：人事費等提前分配。

十一、建築及設備計畫：已購置拷客機等設備221,000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6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	7,619,231,833	100.00	負 債	2	7,578,515,835	99.47
流動資產	11	46,179,671	0.61	流動負債	21	4,934,382	0.06
現金	111	45,573,848	0.60	應付款項	212	4,934,382	0.06
銀行存款	1112	45,493,848	0.60	應付代收款	2123	4,934,382	0.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	39,981,135	0.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,490,561	0.05	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	251,718	0.00	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	1,770,434	0.02	其他負債	22	7,573,581,453	99.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,573,581,453	99.40
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,028,292	0.03
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	7,571,553,161	99.37
預付款項	115	605,823	0.01	基金餘額	3	40,715,998	0.53
預付費用	1154	605,823	0.01	基金餘額	31	40,715,998	0.53
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	40,715,998	0.53
				累積餘額	3111	28,848,144	0.38
				本期騰餘	3112	11,867,854	0.16

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6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：		7,619,231,833	
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	7,573,003,122	99.39				
什項資產	131	7,573,003,122	99.39				
暫付及待結轉帳項	1315	1,449,961	0.02				
代管資產	1316	7,571,553,161	99.37				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	55.73				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	460,097,003	6.04				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.61				
合計：		7,619,231,833					

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 6 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				2,229,278	1,794,161	435,117	24.25
		累計數				28,668,564	39,972,645	-11,304,081	-28.28
學前教育計畫		本月數				378,732	518,498	-139,766	-26.96
		累計數				2,874,284	4,266,935	-1,392,651	-32.64
合 計		本月數				2,608,010	2,312,659	295,351	12.77
		累計數				31,542,848	44,239,580	-12,696,732	-28.70

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	1,929,640					-3,060,888	14,788,047	
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 6 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	1,356,120	(1)			一、增置：購置個人電腦6臺計150,000元。二、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)。	-1,795,834	7,896,408	
交通及運輸設備	856,522	-226,815						-76,380	553,327	

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 6 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	573,520	(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：(1)購置跳馬1臺計28,880元。(2)購置碎紙機1臺計13,200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	-1,188,674	6,338,312	

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 6 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							第1083007903號 函)。			
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 6 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	293,500	150,000		150,000	51	-143,500	-49		
機械及設備		293,500			293,500	293,500	150,000		150,000	51	-143,500	-49	尚未採購數位相機鏡頭等設備。	已請業務單位儘速規劃執行。
購建中固定資產														
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。	已請業務單位儘速規劃執行。
購建中固定資產														
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 6 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	505,000	221,000		221,000	44	-284,000	-56		

※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 6 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	36,000					-36,000	-100.00	尚未增購電腦軟體。	已請業務單位儘速規劃執行。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
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	36,000		0.00			-36,000	-100.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
39,981,135	40,030,175	-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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:12:04

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	42,630,532	33,199,355	39,293,786
			臺北市地方教育發展基金							
			0604			7073892000		3,232,923		
			0605		A00142	0067991200			118,007	
			0605		A00142	0067991201			25,669	
			0605		A00142	0067991202			37,716	
			0605		A00140	0067991400			102,207	
			0605		A00140	0067991401			26,432	
			0605		A00140	0067991402			17,730	
			0605		A00143	0067991500			92,525	
			0605		A00143	0067991501			992	
			0605		A00143	0067991502			140,224	
			0606		A00146	0068167000			20,282	
			0606		A00146	0068167001			16,089	
			0606		A00144	0068167600			41,000	
			0606		A00144	0068167601			128,720	
			0614		A00149	0068698200			28,700	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:12:04

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
				0614	A00148	0068698400			128,226	
				0614	A00148	0068698401			72,919	
				0614	A00148	0068698402			150,000	
				0618		7075091600		590		
				0620		7075347400		30,090		
				0620		7075347500		42,190		
				0620		7075347600		1,050,000		
				0621	A00152	0069230200			116,060	
				0621	A00151	0069230500			12,380	
				0621	A00151	0069230501			1,920	
				0621	A00154	0069230600			4,638	
				0621	A00156	0069230900			48,000	
				0624	E00005	6003478200			-9,450	
				0626	A00167	0069709500			118,007	
				0626	A00167	0069709501			25,669	
				0626	A00167	0069709502			37,716	
				0626	A00168	0069709700			15,510	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:12:04

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
				0626	A00168	0069709701			113,902	
				0626	A00168	0069709702			12,100	
				0626	A00160	0069709800			708	
				0626	A00169	0069709900			80,769	
				0626	A00163	0069710400			106,995	
				0626	A00163	0069710401			24,310	
				0626	A00163	0069710402			33,859	
				0626	A00161	0069741800			1,116,332	
				0626	A00161	0069741801			273,032	
				0626	A00161	0069741802			286,536	
				0626	A00159	0069743400			54,421	
				0628	A00171	0070017700			16,627	
				0628	A00171	0070017701			15,165	
				0628	A00170	0070018200			5,160	
				0628		7076295000		38,400		
						*	29,862,609	47,024,725	36,857,159	40,030,175

[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：108/06/28

支用機關代號：05451

資料日期：108年06月01日 至 108年06月30日

印 表 時 間：22:18:09

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	6,058,527	6,008,833	9,314,798
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				0605	A00141	0067991800			8,653	
				0605	A00141	0067991801			47,923	
				0605		7074059300		8,500		
				0606	A00145	0068167100			15,159	
				0606	A00145	0068167101			10,039	
				0606		7074196700		231,425		
				0610	A00147	0068291100			180,000	
				0610		7074326000		53		
				0613		7074733800		5,340		
				0614	A00150	0068698300			45,137	
				0614	A00150	0068698301			10,000	
				0614		7074852600		5,280		
				0620		7075347300		18,000		
				0621	A00153	0069230800			13,619	
				0621	A00155	0069231000			370,458	
				0624	E00006	6003478300			-1,899	
				0624	E00006	6003478301			-1,271	
				0624	E00006	6003478302			-69	
				0624	E00006	6003478303			-11,690	
				0624		7075591600		92		
				0624		7075591700		5,280		
				0625	A00158	0069594300			4,912,469	
				0625	A00157	0069594400			55,641	
				0625		7075707600		38,400		
				0625		7075707700		3,600		
				0626	A00166	0069710000			241,162	
				0626	A00164	0069710100			2,286	

[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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28

印 表 時 間：22:18:09

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
				0626	A00164	0069710101			924	
				0626	A00165	0069710200			187,380	
				0626	A00162	0069741900			43,849	
				0626	A00162	0069741901			43,586	
				0626		7075847400		66,439		
				0627		7075991600		14		
				0627		7075991700		2,400		
				0628	A00172	0070017900			5,860	
				0628	A00172	0070017901			29,844	
				*			9,265,104	6,443,350	12,217,893	3,490,561

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6月30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	40,030,175	
銀行結存	40,030,175	
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	3,490,561	
銀行結存	3,490,561	
差 額 -	0	
薪津專戶 帳號：2045-01-0000726-3		附銀行對帳單 乙 份 及保管款調節表各乙份
帳面結存	1,770,434	
銀行結存	1,770,434	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		
銀行結存	67,496	
現 金	12,504	
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		
		\$35,563 (公用事業費款代扣繳專戶)
		\$94,111 (健保費代扣繳專戶)
		\$19,570 (勞保費代扣繳專戶)
		\$1,767 (公保費代扣繳專戶)
		\$40,488 (勞工退休金代扣繳專戶)
		\$9,995 (退撫基金代扣繳專戶)
		\$50,224 (各項費款代扣繳專戶)

經管人：幹事楊子逸
教師兼代理
總務處主任許鶴懷

檢查人：會計室王季妍
主任

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06月30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	6	30				40,030,175
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	6	30				40,030,175

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子逸

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

會計室主任 王季妍

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06月30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	6	30				3,490,561
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	6	30				3,490,561

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子逸

教師兼代理
總務處主任 許鶴懷

會計室主任 王季妍

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
108/6/21	轉帳存入	-	\$6,960	\$7,099	和平實小北市053370 北富銀公庫		
108/6/28	轉帳存入	-	\$87,435	\$94,534	和平實小北市055919 北富銀公庫		
108/6/28	轉帳存入	-	\$1,675,900	\$1,770,434	和平實小北市055919 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 06/ 01~108/ 06/ 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
0	\$0	3	\$1,770,295	\$1,770,295

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	108/06/01	迄日	108/06/30

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
1080606		匯入款		25,198.00	25,198.00		和平實小北市04
1080606		匯入款		36,371.00	61,569.00		和平實小北市04
1080614	9130587	交換扣帳	61,569.00		0.00		
1080628		匯入款		35,704.00	35,704.00		和平實小北市05
1080628		匯入款		31,792.00	67,496.00		和平實小北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080605	100808	匯入款		86,525.00	129,777.00	和平實小北市04
1080612	155954	匯入款		748,194.00	877,971.00	長佳機電工程股
1080614	113505	匯入款		2,807.00	880,778.00	和平實小北市05
1080619	022016	市水水	28,430.00		852,348.00	1050104925
1080620	022001	電費	95,874.00		756,474.00	00855480117
1080620	022001	電費	748,194.00		8,280.00	00855485112
1080625	030141	電信費	2,938.00		5,342.00	080627335900
1080625	030141	電信費	548.00		4,794.00	080627387057
1080626	103156	匯入款		30,769.00	35,563.00	和平實小北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102141	匯入款		678.00	94,531.00	和平實小北市04
1080603	102209	匯入款		46,862.00	141,393.00	和平實小北市04
1080605	100806	匯入款		103,500.00	244,893.00	和平實小北市04
1080605	100808	匯入款		4,259.00	249,152.00	和平實小北市04
1080618	022355	健保費	131,176.00		117,976.00	04月110228003
1080618	022355	健保費	23,865.00		94,111.00	04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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102141	匯入款		1,512.00	23,719.00	和平實小北市04
1080603	102209	匯入款		6,421.00	30,140.00	和平實小北市04
1080605	100807	匯入款		23,135.00	53,275.00	和平實小北市04
1080605	100807	匯入款		28,484.00	81,759.00	和平實小北市04
1080605	100808	匯入款		8.00	81,767.00	和平實小北市04
1080617	010316	勞保費	65,664.00		16,103.00	04月040108650X
1080621	100957	匯入款		54.00	16,157.00	和平實小北市05
1080626	103157	匯入款		3,381.00	19,538.00	和平實小北市05
1080628	143046	匯入款		32.00	19,570.00	和平實小北市05



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102209	匯入款		24,741.00	27,715.00	和平實小北市04
1080605	100806	匯入款		48,192.00	75,907.00	和平實小北市04
1080606	140315	轉支	74,140.00		1,767.00	和平實小公保

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010321	勞退	44,137.00		0.00	03月040108650X
1080605	100806	匯入款		18,963.00	18,963.00	和平實小北市04
1080605	100808	匯入款		21,525.00	40,488.00	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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102209	匯入款		996.00	996.00	和平實小北市04
1080605	100806	匯入款		771.00	1,767.00	和平實小北市04
1080605	100808	匯入款		2,308.00	4,075.00	和平實小北市04
1080606	140834	轉支	996.00		3,079.00	喪亡互助金
1080606	141217	轉支	3,079.00		0.00	和平實小健保
1080614	113505	匯入款		128,226.00	128,226.00	和平實小北市05
1080614	144639	轉支	128,226.00		0.00	
1080626	103156	匯入款		50,000.00	50,000.00	和平實小北市05
1080626	103157	匯入款		224.00	50,224.00	和平實小北市05

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 06 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>
108/06/03	11:51:13	1(轉收)		71,719	91,709	
108/06/05	10:08:20	1(轉收)		133,200	224,909	
108/06/06	14:34:54	2(轉支)	184,075		40,834	
108/06/06	14:36:35	2(轉支)	30,839		9,995	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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
108.06.28

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 6 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 1. 屆期前 90 日以上 2. 屆期前 90 日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司	新臺幣壹仟萬元正	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	
2	臺北和平籃球館營運移轉案	總務處	長佳機電工程股份有限公司	兆豐國際商業銀行忠孝分公司	新臺幣壹仟萬元正	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	
3	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程案	總務處	瑞助營造股份有限公司	第一商業銀行中港分行	新臺幣貳仟柒佰壹拾伍萬肆仟伍佰伍拾元正	109.7.26	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	
4	107 學年度廚房勞務委外採購案	學輔處	中原食品工業開發股份有限公司	台灣銀行股份有限公司龍山分公司	新臺幣肆拾萬元正	108.10.31	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前 90 日以上	

出納組長

幹事楊子逸

總務主任

教師兼代理
總務處主任許鶴懷

會計主任

會計室主任王季妍

校長

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

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06月26日

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	6	0	241,986	607
	價 值	7,988,394	150,000	0		7,896,408
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	12,730	15
	價 值	566,057	0	0		553,327
五. 什項設備	數 量	160	1	0	156,919	161
	價 值	6,482,031	13,200	0		6,338,312
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	15,036,482	163,200	0	411,635	14,788,047
合 計	總 值	4,721,867,974	163,200	0	1,161,867	4,720,869,307

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
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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月26日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	460,847,235	0	0		460,097,003
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	4,706,831,492	0	0	750,232	4,706,081,260

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06月26日

財產性質：01 公務用

民國108年06月01日起至 民國108年06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

製表人 王以寧

覆核

財產經管人員

組長 王以寧

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

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。