

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 7 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 7 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 - 10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 11 - 12 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 13 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,124,468	3,252,784	2,871,684	88.28	53,860,735	44,599,448	9,261,287	20.77
勞務收入	43	50,000	1,200	25,000	-23,800	-95.20	70,200	50,000	20,200	40.40
服務收入	431	50,000	1,200	25,000	-23,800	-95.20	70,200	50,000	20,200	40.40
財產收入	45	23,007,000	3,774,599	1,000,000	2,774,599	277.46	18,761,169	11,753,500	7,007,669	59.62
租金收入	452	19,507,000	3,696,431		3,696,431		18,410,948	9,753,500	8,657,448	88.76
權利金收入	453	3,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
其他財產收入	45Y		78,168		78,168		350,221		350,221	
政府撥入收入	46	54,095,000	2,227,784	2,227,784			32,249,938	32,210,948	38,990	0.12
公庫撥款收入	462	54,095,000	2,227,784	2,227,784			32,210,948	32,210,948		
政府其他撥入收入	46Y						38,990		38,990	
教學收入	4S	1,170,000	120,885		120,885		587,801	585,000	2,801	0.48
學雜費收入	4S1	1,170,000	120,885		120,885		587,801	585,000	2,801	0.48
其他收入	4Y	10,000					2,191,627		2,191,627	
雜項收入	4YY	10,000					2,191,627		2,191,627	
基金用途	5	87,029,000	3,396,939	3,252,784	144,155	4.43	39,265,352	53,296,448	-14,031,096	-26.33
國民教育計畫	53	70,252,000	2,433,890	2,133,558	300,332	14.08	31,102,454	42,106,203	-11,003,749	-26.13
學前教育計畫	54	7,159,000	392,122	456,962	-64,840	-14.19	3,266,406	4,723,897	-1,457,491	-30.85
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	570,927	662,264	-91,337	-13.79	4,675,492	5,925,348	-1,249,856	-21.09
建築及設備計畫	5M	541,000					221,000	541,000	-320,000	-59.15
購建固定資產		505,000					221,000	505,000	-284,000	-56.24
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,697,000	2,727,529		2,727,529		14,595,383	-8,697,000	23,292,383	-267.82
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					43,443,527	988,174	42,455,353	4,296.34

※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 7 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20,200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。

4. 收107年大安運動中心土地增額租金3,696,431

以上共計18,410,948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86,281元。

2. 大安運動中心行動電話基地台使用費253,140元。

3. 收教職員工停車收入10,800元。

以上共計350,221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587,801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7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	7,621,280,396	100.00	負 債	2	7,577,836,869	99.43
流動資產	11	48,791,186	0.64	流動負債	21	5,005,648	0.07
現金	111	48,234,141	0.63	應付款項	212	5,005,648	0.07
銀行存款	1112	48,154,141	0.63	應付代收款	2123	5,005,648	0.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	42,757,442	0.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,871,948	0.04	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	439,279	0.01	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	2,085,472	0.03	其他負債	22	7,572,831,221	99.36
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,572,831,221	99.36
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	7,570,802,929	99.34
預付款項	115	557,045	0.01	基金餘額	3	43,443,527	0.57
預付費用	1154	557,045	0.01	基金餘額	31	43,443,527	0.57
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	43,443,527	0.57
				累積餘額	3111	28,848,144	0.38
				本期騰餘	3112	14,595,383	0.19

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7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：		7,621,280,396	
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	7,572,440,170	99.36				
什項資產	131	7,572,440,170	99.36				
暫付及待結轉帳項	1315	1,637,241	0.02				
代管資產	1316	7,570,802,929	99.34				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	55.71				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	459,346,771	6.03				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.60				
合計：		7,621,280,396					

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 7 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				2,433,890	2,133,558	300,332	14.08
		累計數				31,102,454	42,106,203	-11,003,749	-26.13
學前教育計畫		本月數				392,122	456,962	-64,840	-14.19
		累計數				3,266,406	4,723,897	-1,457,491	-30.85
合 計		本月數				2,826,012	2,590,520	235,492	9.09
		累計數				34,368,860	46,830,100	-12,461,240	-26.61

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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	2,002,640					-3,475,015	14,446,920	
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 7 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	1,429,120	(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)。三、受贈：購置個人電腦3臺	-2,040,312	7,724,930	係因購置平板電腦4臺計48,000元財管已入帳，會計帳未及入帳所致。

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 7 月份

40501451-8

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				
交通及運輸設備	856,522	-226,815					計73,000元。	-89,110	540,597	

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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	-1,345,593	6,181,393	

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 7 月份

40501451-10

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

40501451-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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

40501451-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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 7 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 遞延修繕房屋建築支出												
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 7 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
42,757,442	42,803,256	-45,814	1.其他準備金-其他49,040元。2.支出收回帳面已入帳，銀行未入帳3,226元。

臺北市和平實驗國民小學
特種基金銀行存款調節表
中華民國108年07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	7	31				42,806,482
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							3,226
五、銀行結存（含其它準備金） 帳號：1605451270000-7	108	7	31				42,803,256

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
總務處主任羅逸柔

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07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	7	31				2,871,948
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	7	31				2,871,948

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
總務處主任羅逸柔

會計室主任王季妍

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

臺北市和平實驗國民小學
內部現金檢查報告表

中華民國108年7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	42,806,482	
銀行結存	42,803,256	
差 額 -	-3,226	
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	2,871,948	
銀行結存	2,871,948	
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	2,085,472	
銀行結存	2,085,472	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		
銀行結存	0	
現 金	78,500	
單 據	1,500	
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		
	\$98,049	(公用事業費款代扣繳專戶)
	\$201,162	(健保費代扣繳專戶)
	\$67,555	(勞保費代扣繳專戶)
	\$560	(公保費代扣繳專戶)
	\$70,589	(勞工退休金代扣繳專戶)
	\$0	(退撫基金代扣繳專戶)
	\$1,364	(各項費款代扣繳專戶)

經管人：
幹事楊子逸

檢查人：
會計室主任王季妍

機關長官：黃志順
國民小學校長

教師兼代理
總務處主任羅逸柔

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:20:32

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	47,024,725	36,857,159	40,030,175
			臺北市地方教育發展基金							
			0702			7076472800		2,227,784		
			0704		A00175	0070365100			104,874	
			0704		A00175	0070365101			140,196	
			0704		A00173	0070365600			103,848	
			0704		A00173	0070365601			26,432	
			0704		A00173	0070365602			17,389	
			0704		E00007	6003524400			-200	
			0709			7077158100		900		
			0712			7077524300		3,696,431		
			0717		A00178	0071234800			10,900	
			0717		A00178	0071234801			3,486	
			0717			7077909400		300		
			0718			7078018000		120,885		
			0722		A00180	0071524500			105,784	
			0722		A00182	0071524600			12,947	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:20:32

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
				0722	A00182	0071524601			124,283	
				0722	A00182	0071524602			5,457	
				0722	A00179	0071527500			47,290	
				0722	A00179	0071527501			12,240	
				0722	A00179	0071527502			14,790	
				0729	A00185	0072202900			121,088	
				0729	A00185	0072202901			21,190	
				0729	A00185	0072202902			30,859	
				0729	A00188	0072203100			17,725	
				0729	A00188	0072203101			21,600	
				0729	A00183	0072230400			1,425,817	
				0729	A00183	0072230401			280,120	
				0729	A00183	0072230402			289,536	
				0730	A00190	0072322400			60,953	
				0730	A00192	0072322800			22,076	
				0730	A00192	0072322801			14,109	
				0730	A00194	0072323000			101,810	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:20:32

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
				0730	A00194	0072323001			26,471	
				0730	A00194	0072323002			17,389	
				0730	A00193	0072323200			107,543	
				0730	A00193	0072323201			25,669	
				0730	A00193	0072323202			37,716	
				0730		7078821900		27,893		
				0730		7078822000		42,190		
				0731		7079060600		8,085		
						*	29,862,609	53,149,193	40,208,546	42,803,256

[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：108/07/31

支用機關代號：05451

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 時 間：21:26:51

支用機關名稱：和平實小

頁次/ 總頁次：1/1

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05451	1900	(上 期 餘 額)			9,265,104	6,443,350	12,217,893	3,490,561
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				0702		7076472600		1,020		
				0702		7076472700		16,560		
				0703		7076632700		1,462		
				0704	A00174	0070365300			7,212	
				0704	A00174	0070365301			31,808	
				0704		7076770600		180		
				0705		7076891300		150		
				0708		7077037900		73,000		
				0708		7077038000		1,315		
				0711	A00176	0070847200			19,200	
				0711		7077393900		3,150		
				0717	A00177	0071233000			147,891	
				0722	A00181	0071524700			73,000	
				0722	A00181	0071524701			22,675	
				0725		7078516400		1,320		
				0729	A00186	0072202800			2,190	
				0729	A00187	0072203200			6,400	
				0729	A00187	0072203201			13,500	
				0729	A00184	0072230600			89,825	
				0730	A00195	0072322600			8,653	
				0730	A00195	0072322601			39,918	
				0730	A00191	0072322700			41,938	
				0730	A00189	0072322900			212,560	
				*			9,265,104	6,541,507	12,934,663	2,871,948

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
108/7/1	轉帳支取	\$1,763,335	-	\$7,099	7月薪轉		
108/7/4	轉帳支取	\$6,960	-	\$139	薪資轉帳		
108/7/21	存款息	-	\$35	\$174			
108/7/22	轉帳存入	-	\$28,000	\$28,174	和平實小北市063586 北富銀公庫		
108/7/22	轉帳存入	-	\$60,640	\$88,814	和平實小北市063596 北富銀公庫		
108/7/22	轉帳支取	\$26,250	-	\$62,564	薪資轉帳		
108/7/22	轉帳支取	\$28,350	-	\$34,214	薪資轉帳		
108/7/22	轉帳支取	\$28,000	-	\$6,214	薪資轉帳		
108/7/22	轉帳支取	\$6,040	-	\$174	薪資轉帳		
108/7/31	轉帳存入	-	\$1,995,473	\$1,995,647	和平實小北市066396 北富銀公庫		
108/7/31	轉帳存入	-	\$89,825	\$2,085,472	和平實小北市066396 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 07/ 01~108/ 07/ 31)小計

支出筆數	支出金額	存入筆數	存入金額	淨存入/支出總金額
6	\$1,858,935	5	\$2,173,973	\$315,038

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 07 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/07/01	11:45:39	1(轉收)		133,200	143,195	
108/07/01	11:45:42	1(轉收)		71,719	214,914	
108/07/03	10:52:39	2(轉支)	30,839		184,075	
108/07/03	10:53:21	2(轉支)	184,075		0	

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	108/07/01	迄日	108/07/31

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
1080702	9130588	交換扣帳	67,496.00		0.00		
1080730		匯入款		41,938.00	41,938.00		和平實小北市06
1080730		匯入款		36,185.00	78,123.00		和平實小北市06
1080730	9130589	交換扣帳	78,123.00		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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080703	160246	匯入款		115,077.00	150,640.00	長佳機電工程股
1080704	102348	匯入款		95,874.00	246,514.00	和平實小北市05
1080717	022027	市水水	32,204.00		214,310.00	1050104925
1080717	100636	匯入款		3,486.00	217,796.00	和平實小北市06
1080717	155358	匯入款		792,450.00	1,010,246.00	長佳機電工程股
1080722	010140	電費	116,649.00		893,597.00	00855480117
1080722	010140	電費	792,450.00		101,147.00	00855485112
1080725	023359	電信費	2,619.00		98,528.00	080727335900
1080725	023359	電信費	479.00		98,049.00	080727387057

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103511	匯入款		678.00	94,789.00	和平實小北市05
1080701	103514	匯入款		45,449.00	140,238.00	和平實小北市05
1080704	102348	匯入款		103,500.00	243,738.00	和平實小北市05
1080704	102349	匯入款		2,818.00	246,556.00	和平實小北市05
1080716	065944	健保費	131,176.00		115,380.00	05月110228003
1080716	065944	健保費	21,977.00		93,403.00	05月145455830
1080730	104023	匯入款		4,259.00	97,662.00	和平實小北市06
1080730	104025	匯入款		103,500.00	201,162.00	和平實小北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103511	匯入款		1,512.00	21,082.00	和平實小北市05
1080701	103514	匯入款		5,699.00	26,781.00	和平實小北市05
1080704	102348	匯入款		22,961.00	49,742.00	和平實小北市05
1080704	102349	匯入款		19,070.00	68,812.00	和平實小北市05
1080711	095220	匯入款		360.00	69,172.00	和平實小北市06
1080716	065944	勞保費	53,361.00		15,811.00	05月040108650X
1080722	100047	匯入款		72.00	15,883.00	和平實小北市06
1080730	104023	匯入款		24,678.00	40,561.00	和平實小北市06
1080730	104024	匯入款		3,946.00	44,507.00	和平實小北市06
1080730	104025	匯入款		23,048.00	67,555.00	和平實小北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103511	匯入款		48,192.00	49,959.00	和平實小北市05
1080701	103514	匯入款		24,741.00	74,700.00	和平實小北市05
1080703	102326	轉支	74,140.00		560.00	

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080702	023215	勞退	40,488.00		0.00	04月040108650X
1080704	102348	匯入款		18,828.00	18,828.00	和平實小北市05
1080704	102349	匯入款		14,369.00	33,197.00	和平實小北市05
1080730	104023	匯入款		18,495.00	51,692.00	和平實小北市06
1080730	104025	匯入款		18,897.00	70,589.00	和平實小北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103515	匯入款		996.00	51,220.00	和平實小北市05
1080703	102410	轉支	50,000.00		1,220.00	
1080703	102458	轉支	224.00		996.00	
1080703	102722	轉支	996.00		0.00	
1080704	102349	匯入款		2,763.00	2,763.00	和平實小北市05
1080704	102351	匯入款		2,380.00	5,143.00	和平實小北市05
1080715	150300	轉支	5,143.00		0.00	
1080730	104023	匯入款		225.00	225.00	和平實小北市06
1080730	104023	匯入款		1,139.00	1,364.00	和平實小北市06

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 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
108.07.31

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 7 月 31 日

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

出納組長

幹事楊子逸

總務主任

教師兼代理
總務處主任羅逸柔

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07月26日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	460,097,003	0	0		459,346,771
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	4,706,081,260	0	0	750,232	4,705,331,028

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07月26日

財產性質：事業用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	607	7	0	244,478	614
	價值	7,896,408	121,000	0		7,772,930
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	12,730	15
	價值	553,327	0	0		540,597
五. 什項設備	數量	161	0	0	156,919	161
	價值	6,338,312	0	0		6,181,393
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	14,788,047	121,000	0	414,127	14,494,920
合計	總值	4,720,869,307	121,000	0	1,164,359	4,719,825,948

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

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

總務主任許鶴懷

臺北市和平實驗國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國108年07月26日

財產性質：01 公務用

108 年 07 月 31 日

頁次：1 / 1

財 產 類 別	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地	筆	8	2,865,471,901	
	公頃	2.952841		
土 地 改 良 物	筆	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			2,865,471,901.00	

製表 **組長王以寧**

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長(基金負責人)

會計室主任 **王季妍**

臺北市和平實驗國民小學校長 **黃志順**