

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 8 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 8 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 8 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	11,396,260	6,785,370	4,610,890	67.95	65,256,995	51,384,818	13,872,177	27.00
勞務收入	43	50,000					70,200	50,000	20,200	40.40
服務收入	431	50,000					70,200	50,000	20,200	40.40
財產收入	45	23,007,000	4,617,890		4,617,890		23,379,059	11,753,500	11,625,559	98.91
租金收入	452	19,507,000	4,575,000		4,575,000		22,985,948	9,753,500	13,232,448	135.67
權利金收入	453	3,500,000						2,000,000	-2,000,000	-100.00
其他財產收入	45Y		42,890		42,890		393,111		393,111	
政府撥入收入	46	54,095,000	6,785,370	6,785,370			39,035,308	38,996,318	38,990	0.10
公庫撥款收入	462	54,095,000	6,785,370	6,785,370			38,996,318	38,996,318		
政府其他撥入收入	46Y						38,990		38,990	
教學收入	4S	1,170,000	-7,000		-7,000		580,801	585,000	-4,199	-0.72
學雜費收入	4S1	1,170,000	-7,000		-7,000		580,801	585,000	-4,199	-0.72
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	4,109,028	6,593,370	-2,484,342	-37.68	43,374,380	59,889,818	-16,515,438	-27.58
國民教育計畫	53	70,252,000	2,778,662	4,570,642	-1,791,980	-39.21	33,881,116	46,676,845	-12,795,729	-27.41
學前教育計畫	54	7,159,000	373,915	1,392,464	-1,018,549	-73.15	3,640,321	6,116,361	-2,476,040	-40.48
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	837,451	630,264	207,187	32.87	5,512,943	6,555,612	-1,042,669	-15.90
建築及設備計畫	5M	541,000	119,000		119,000		340,000	541,000	-201,000	-37.15
購建固定資產		505,000	119,000		119,000		340,000	505,000	-165,000	-32.67
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,697,000	7,287,232	192,000	7,095,232	3,695.43	21,882,615	-8,505,000	30,387,615	-357.29
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					50,730,759	1,180,174	49,550,585	4,198.58

※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 8 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13,725,000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22,985,948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295,330元。

3. 收教職員工停車收入11,500元。

以上共計393,111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580,801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340,000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8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	7,627,951,524	100.00	負 債	2	7,577,220,765	99.33
流動資產	11	55,831,003	0.73	流動負債	21	5,129,776	0.07
現金	111	53,561,485	0.70	應付款項	212	5,129,776	0.07
銀行存款	1112	53,481,485	0.70	應付代收款	2123	5,129,776	0.07
銀行存款-公庫存款	1112-1	48,332,201	0.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,352,558	0.03	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	683,994	0.01	其他預收款	213Y	0	0.00
專戶				其他負債	22	7,572,090,989	99.27
銀行存款-薪津專戶	1112-7	2,112,732	0.03	什項負債	221	7,572,090,989	99.27
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	存入保證金	2211	2,038,292	0.03
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	7,570,052,697	99.24
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	50,730,759	0.67
預付款項	115	2,269,518	0.03	基金餘額	31	50,730,759	0.67
預付費用	1154	2,269,518	0.03	基金餘額	311	50,730,759	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	49,040	0.00	累積餘額	3111	28,848,144	0.38
墊款及準備金				本期騰餘	3112	21,882,615	0.29

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8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：		7,627,951,524	
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	7,572,071,481	99.27				
什項資產	131	7,572,071,481	99.27				
暫付及待結轉帳項	1315	2,018,784	0.03				
代管資產	1316	7,570,052,697	99.24				
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	458,596,539	6.01				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.57				
合計：		7,627,951,524					

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 8 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				2,778,662	4,570,642	-1,791,980	-39.21
		累計數				33,881,116	46,676,845	-12,795,729	-27.41
學前教育計畫		本月數				373,915	1,392,464	-1,018,549	-73.15
		累計數				3,640,321	6,116,361	-2,476,040	-40.48
合 計		本月數				3,152,577	5,963,106	-2,810,529	-47.13
		累計數				37,521,437	52,793,206	-15,271,769	-28.93

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	2,315,440					-3,893,757	14,340,978	
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 8 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	1,629,120	(1)			一、增置：購置 個人電腦等設備 計238,000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：(1)購置個人 電腦3臺	-2,287,738	7,677,504	

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 8 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				
交通及運輸設備	856,522	-226,815	79,000	(1)			計73,000元。(2) 購置微距鏡頭1只 及印表機一臺 計112,000元(教育 局補助) 一、增置：購置 擴音機1部 計31,000元。二 、受贈：購置空 拍機1臺 計48,000元(教育 局補助)	-102,951	605,756	

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 8 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	607,320	(1)			一、增置：購置拷克機等設備計71,000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。(3)購置空氣過濾機2臺計33,800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	-1,503,068	6,057,718	

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 8 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 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務							函)。			

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 8 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	238,000		238,000	81	-55,500	-19	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。
機械及設備		293,500			293,500	293,500	238,000		238,000	81	-55,500	-19		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100				
交通及運輸設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100				
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	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。
雜項設備		180,500			180,500	180,500	71,000		71,000	39	-109,500	-61		
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 8 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	340,000		340,000	67	-165,000	-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。

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 8 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 8 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
48,332,201	48,381,241	-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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:25:32

頁次/總頁次：1/4

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	53,149,193	40,208,546	42,803,256
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		A00200	0072597000			143,177	
			0802		A00200	0072597001			1,644	
			0802		A00200	0072597002			198,818	
			0802		A00200	0072597003			48,000	
			0802		A00197	0072613400			54,421	
			0802		E00008	6003631300			-3,226	
			0802			7079181700		6,785,370		
			0807		A00201	0072944600			72,342	
			0813			7079826700		4,575,000		
			0815		A00204	0073393700			60,900	
			0815		A00209	0073394000			16,168	
			0815		A00209	0073394001			32,872	
			0815		A00206	0073394200			29,760	
			0816		E00009	6003671700			-200	
			0816		E00009	6003671701			-672	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:25:32

頁次/總頁次：2/4

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
				0822	A00211	0073843500			15,750	
				0822	A00211	0073843501			25,986	
				0822	A00211	0073843502			210,113	
				0822	A00212	0073848300			1,531,260	
				0822	A00213	0073848400			47,483	
				0822	A00213	0073848401			89,597	
				0822	A00213	0073848402			12,500	
				0822	A00213	0073848403			3,000	
				0826	A00214	0074064000			221,985	
				0826	A00214	0074064001			25,669	
				0826	A00214	0074064002			37,716	
				0826	A00215	0074064200			47,881	
				0826	A00215	0074064201			20,000	
				0826	A00215	0074064202			2,200	
				0826		7080721400		700		
				0827	A00225	0074205700			122,082	
				0827	A00225	0074205701			21,190	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:25:32

頁次/總頁次：3/4

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
				0827	A00225	0074205702			30,859	
				0827	A00216	0074206100			20,664	
				0827	A00216	0074206101			217,159	
				0827	A00216	0074206102			31,000	
				0827	A00217	0074206200			20,714	
				0827	A00217	0074206201			10,538	
				0827	A00221	0074206400			7,000	
				0827	A00223	0074260500			1,426,093	
				0827	A00223	0074260501			280,420	
				0827	A00223	0074260502			289,536	
				0827	A00222	0074260600			54,421	
				0828	A00227	0074420600			5,700	
				0828	A00227	0074420601			40,000	
				0828	A00228	0074420700			94,229	
				0830	A00229	0074649100			32,976	
				0830	A00229	0074649101			26,740	
				0830	A00229	0074649102			6,060	

[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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：21:25:32
頁次/ 總頁次：4/4

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
				0830	A00229	0074649103			4,410	
				0830	A00230	0074649200			94,519	
				0830	A00230	0074649201			26,432	
				0830	A00230	0074649202			17,389	
				0830		7081144700		42,190		
						*	29,862,609	64,552,453	46,033,821	48,381,241

[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：108/08/30

支用機關代號：05451

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：21:31:53

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	6,541,507	12,934,663	2,871,948
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				0802	A00198	0072597100			144,560	
				0802	A00199	0072598600			101,800	
				0802	A00199	0072598601			637,565	
				0802		7079181600		13,275		
				0805		7079319400		248		
				0807	A00202	0072944700			19,260	
				0807	A00203	0072944800			80,000	
				0807	A00203	0072944801			20,760	
				0812		7079730500		10,000		
				0813		7079826600		148,113		
				0815	A00207	0073393800			12,696	
				0815	A00205	0073393900			170,000	
				0815	A00205	0073393901			35,830	
				0815	A00208	0073394100			24,819	
				0815		7080062600		6,484		
				0815		7080062700		6,400		
				0816		7080155300		22,440		
				0819	A00210	0073520300			48,000	
				0819	A00210	0073520301			165,210	
				0822	E00010	6003693400			-48,000	
				0823		7080634100		2,160		
				0826		7080721300		121,209		
				0827	A00220	0074205800			23,088	
				0827	A00226	0074205900			2,190	
				0827	A00218	0074206000			34,454	
				0827	A00219	0074206700			71,600	
				0827	A00224	0074260700			89,825	

[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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：21:31:53

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
				0827		7080816600		566,648		
				0828		7080944600		250,000		
				0828		7080944700		174		
				0829		7081043700		5,520		
				0830	A00231	0074649400			10,728	
				0830	A00231	0074649401			27,676	
					*		9,265,104	7,694,178	14,606,724	2,352,558

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08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	8	31			48,381,241
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	8	31			48,381,241

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08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	8	31			2,352,558
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	8	31			2,352,558

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8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	48,381,241	
銀行結存	48,381,241	
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	2,352,558	
銀行結存	2,352,558	
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	2,112,732	
銀行結存	2,112,732	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		
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		
		\$221,960 (公用事業費款代扣繳專戶)
		\$244,508 (健保費代扣繳專戶)
		\$54,201 (勞保費代扣繳專戶)
		\$29,133 (公保費代扣繳專戶)
		\$67,942 (勞工退休金代扣繳專戶)
		\$62,542 (退撫基金代扣繳專戶)
		\$3,708 (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：

臺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羅逸柔

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
108/8/1	轉帳支取	\$2,085,298	-	\$174	薪轉		
108/8/15	轉帳存入	-	\$4,320	\$4,494	和平實小北市070972 北富銀公庫		
108/8/21	存款息	-	\$14	\$4,508			
108/8/22	轉帳支取	\$4,320	-	\$188	薪資轉帳		
108/8/22	轉帳存入	-	\$1,514,728	\$1,514,916	和平實小北市072430 北富銀公庫		
108/8/22	轉帳支取	\$1,514,728	-	\$188	薪資轉帳		
108/8/30	轉帳存入	-	\$89,825	\$90,013	和平實小北市074657 北富銀公庫		
108/8/30	轉帳存入	-	\$1,996,049	\$2,086,062	和平實小北市074657 北富銀公庫		
108/8/30	轉帳存入	-	\$26,670	\$2,112,732	和平實小北市074881 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 08/ 01~108/ 08/ 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
3	\$3,604,346	6	\$3,631,606	\$27,260

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 08 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>
108/08/01	10:56:54	1(轉收)		90,091	90,091	
108/08/01	10:58:33	1(轉收)		125,420	215,511	
108/08/05	12:43:34	1(轉收)		49,975	265,486	
108/08/07	15:04:16	2(轉支)	172,105		93,381	
108/08/07	15:04:52	2(轉支)	30,839		62,542	

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	108/08/01	迄日	108/08/31

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
1080815		匯入款		24,819.00	24,819.00		和平實小北市07
1080815		匯入款		49,040.00	73,859.00		和平實小北市07
1080820	9130590	交換扣帳	73,859.00		0.00		
1080827		匯入款		34,454.00	34,454.00		和平實小北市07
1080827		匯入款		31,252.00	65,706.00		和平實小北市07
1080829	9130591	交換扣帳	65,706.00		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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080802	100738	匯入款		119,747.00	217,796.00	和平實小北市06
1080812	155656	匯入款		822,254.00	1,040,050.00	長佳機電工程股
1080814	023008	市水水	25,140.00		1,014,910.00	1050104925
1080820	023103	電費	135,520.00		879,390.00	00855480117
1080820	023103	電費	822,254.00		57,136.00	00855485112
1080822	110649	匯入款		13,486.00	70,622.00	和平實小北市07
1080826	010348	電信費	2,484.00		68,138.00	080827335900
1080826	010348	電信費	416.00		67,722.00	080827387057
1080826	160504	匯入款		18,718.00	86,440.00	長佳機電工程股
1080827	102246	匯入款		135,520.00	221,960.00	和平實小北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105534	匯入款		47,405.00	248,567.00	和平實小北市06
1080801	105534	匯入款		678.00	249,245.00	和平實小北市06
1080808	104106	存現		46,265.00	295,510.00	健保費楊子逸
1080816	023215	健保費	131,176.00		164,334.00	06月110228003
1080816	023215	健保費	23,865.00		140,469.00	06月145455830
1080830	120058	匯入款		4,259.00	144,728.00	和平實小北市07
1080830	120059	匯入款		99,780.00	244,508.00	和平實小北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024610	勞保費	60,663.00		6,892.00	06月040108650X
1080801	105534	匯入款		3,565.00	10,457.00	和平實小北市06
1080801	105534	匯入款		1,512.00	11,969.00	和平實小北市06
1080802	100737	匯入款		954.00	12,923.00	和平實小北市06
1080807	154826	匯入款		292.00	13,215.00	和平實小北市06
1080807	154826	匯入款		74.00	13,289.00	和平實小北市06
1080819	110345	匯入款		2,369.00	15,658.00	和平實小北市07
1080827	102246	匯入款		32.00	15,690.00	和平實小北市07
1080830	120057	匯入款		20,699.00	36,389.00	和平實小北市07
1080830	120058	匯入款		17,812.00	54,201.00	和平實小北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105533	匯入款		31,080.00	31,640.00	和平實小北市06
1080801	105632	匯入款		45,508.00	77,148.00	和平實小北市06
1080801	121840	轉支	74,140.00		3,008.00	和平實小公保
1080802	140318	存現		20,650.00	23,658.00	陳映蓉
1080805	123547	存現		5,475.00	29,133.00	蕭孟昕

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024610	勞退	33,197.00		37,392.00	05月040108650X
1080830	120058	匯入款		13,459.00	50,851.00	和平實小北市07
1080830	120100	匯入款		17,091.00	67,942.00	和平實小北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105533	匯入款		996.00	2,360.00	和平實小北市06
1080801	121521	轉支	1,364.00		996.00	和平實驗國小
1080801	122145	轉支	996.00		0.00	
1080802	100737	匯入款		304.00	304.00	和平實小北市06
1080807	154826	匯入款		176.00	480.00	和平實小北市06
1080812	115928	轉支	480.00		0.00	
1080819	110345	匯入款		64.00	64.00	和平實小北市07
1080822	110649	匯入款		16,532.00	16,596.00	和平實小北市07
1080827	100158	轉支	16,532.00		64.00	
1080830	120058	匯入款		2,874.00	2,938.00	和平實小北市07
1080830	120058	匯入款		770.00	3,708.00	和平實小北市07

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 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
108.08.30

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 8 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 日內	

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08月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	459,346,771	0	0		458,596,539
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	4,705,331,028	0	0	750,232	4,704,580,796

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08月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	614	4	0	247,426	618
	價 值	7,772,930	152,000	0		7,677,504
四. 交通及運輸設備	數 量	15	2	0	13,841	17
	價 值	540,597	79,000	0		605,756
五. 什項設備	數 量	161	2	0	157,475	163
	價 值	6,181,393	33,800	0		6,057,718
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	14,494,920	264,800	0	418,742	14,340,978
合 計	總 值	4,719,825,948	264,800	0	1,168,974	4,718,921,774

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

教師兼代理總務處主任羅逸柔

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08月30日

財產性質：01 公務用

108 年 08 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

教師兼代理
總務處主任羅逸柔

主辦財產管理人員

教師兼代理
總務處主任羅逸柔

主辦會計人員

會計室主任王季妍

機關首長(基金負責人)

臺北市和平實驗
國民小學校長黃志順