

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

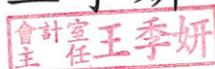
## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國 108 年 9 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 9 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 - 1 2 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 1 3 - 1 4 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 1 5 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表..... (附財產分類統計表) .....	第 - - 頁
附錄(差額解釋表及對帳單等).....	

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	4,959,770	3,316,398	1,643,372	49.55	70,216,765	54,701,216	15,515,549	28.36
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	1,035,007		1,035,007		24,414,066	11,753,500	12,660,566	107.72
租金收入	452	19,507,000	-2,696,431		-2,696,431		20,289,517	9,753,500	10,536,017	108.02
權利金收入	453	3,500,000	3,696,431		3,696,431		3,696,431	2,000,000	1,696,431	84.82
其他財產收入	45Y		35,007		35,007		428,118		428,118	
政府撥入收入	46	54,095,000	3,836,398	3,316,398	520,000	15.68	42,871,706	42,312,716	558,990	1.32
公庫撥款收入	462	54,095,000	3,316,398	3,316,398			42,312,716	42,312,716		
政府其他撥入收入	46Y		520,000		520,000		558,990		558,990	
教學收入	4S	1,170,000	38,205		38,205		619,006	585,000	34,006	5.81
學雜費收入	4S1	1,170,000	38,205		38,205		619,006	585,000	34,006	5.81
其他收入	4Y	10,000	50,160		50,160		2,241,787		2,241,787	
雜項收入	4YY	10,000	50,160		50,160		2,241,787		2,241,787	
基金用途	5	87,029,000	4,135,452	3,316,398	819,054	24.70	47,509,832	63,206,216	-15,696,384	-24.83
國民教育計畫	53	70,252,000	2,967,861	2,352,337	615,524	26.17	36,848,977	49,029,182	-12,180,205	-24.84
學前教育計畫	54	7,159,000	404,911	341,797	63,114	18.47	4,045,232	6,458,158	-2,412,926	-37.36
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	657,680	622,264	35,416	5.69	6,170,623	7,177,876	-1,007,253	-14.03
建築及設備計畫	5M	541,000	105,000		105,000		445,000	541,000	-96,000	-17.74
購建固定資產		505,000	69,000		69,000		409,000	505,000	-96,000	-19.01
其他		36,000	36,000		36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-8,697,000	824,318		824,318		22,706,933	-8,505,000	31,211,933	-366.98
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					51,555,077	1,180,174	50,374,903	4,268.43

※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 9 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4,000,000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。

以上共計20,289,517元。

三、權利金收入：107年大安運動中心土地增額租金3,696,431元。

四、其他財產收入：

1. 學校場地開放收入79,098元。

2. 大安運動中心行動電話基地台使用費337,520元。

3. 收教職員工停車收入11,500元。

以上共計428,118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。

3. 收RA8309-108年充實行政人力計畫經費520,000元。

六、學雜費收入：幼兒園學雜費收入619,006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328,226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304元。

7. 收和平籃球館回饋金-長佳機電1,899,978元。

以上共計2,241,787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445,000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9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	7,625,485,983	100.00	負債	2	7,573,930,906	99.32
流動資產	11	53,954,899	0.71	流動負債	21	2,590,149	0.03
現金	111	51,874,722	0.68	應付款項	212	2,590,149	0.03
銀行存款	1112	51,794,722	0.68	應付代收款	2123	2,590,149	0.03
銀行存款-公庫存款	1112-1	49,345,860	0.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,931,675	0.03	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	494,470	0.01	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	22,717	0.00	其他負債	22	7,571,340,757	99.29
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,571,340,757	99.29
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,038,292	0.03
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	7,569,302,465	99.26
預付款項	115	2,080,177	0.03	基金餘額	3	51,555,077	0.68
預付費用	1154	2,080,177	0.03	基金餘額	31	51,555,077	0.68
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	51,555,077	0.68
				累積餘額	3111	28,848,144	0.38
				本期賸餘	3112	22,706,933	0.30

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 13,937,492

應付保證品 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9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：		7,625,485,983	
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	7,571,482,044	99.29				
什項資產	131	7,571,482,044	99.29				
暫付及待結轉帳項	1315	2,179,579	0.03				
代管資產	1316	7,569,302,465	99.26				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	55.68				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	457,846,307	6.00				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	37.58				
合計：		7,625,485,983					

信託代理與保證資產

13,937,492

信託代理與保證負債

13,937,492

保證品

13,937,492

應付保證品

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 9 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				2,967,861	2,352,337	615,524	26.17
		累計數				36,848,977	49,029,182	-12,180,205	-24.84
學前教育計畫		本月數				404,911	341,797	63,114	18.47
		累計數				4,045,232	6,458,158	-2,412,926	-37.36

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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	2,319,864,213		861,000		2,174,221,614			
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築			2,057,149,769	(3)		撥入：主體工程 完工教育局撥入 計2,057,149,769元 。	-73,850,712	1,983,299,057		

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 9 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				主要增減 原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	35,450,009	-27,113,887	167,433,701	(1)	861,000	(5)	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	-45,896,904	129,011,919	

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 9 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				主要增減 原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
							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)四、撥 入：主體工程完 工教育局撥入蒸 煮鍋等設備 計165,804,581元 。五、報廢：報 廢跑步機10台 計861,000元。			

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 9 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				主要增減 原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	856,522	-226,815	51,856,250	(1)			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)。三、撥入：教育局撥入擴音機等設備計51,777,250元。	-19,819,565	32,666,392	

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-10

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 9 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	43,388,493	(1)			-21,133,713	29,208,246		

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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				
購建中固定資產 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債			36,000	(1)			36,000			

註：

地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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				主要增減 原因說明	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					
			金額	類型	金額	類型				
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

40501451-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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	81.00	-55,500	-19.00	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	81.00	-55,500	-19.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00				
交通及運輸設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		180,500			180,500	180,500	140,000		140,000	78.00	-40,500	-22.00	已購置拷克機等設備計140,000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	140,000		140,000	78.00	-40,500	-22.00		
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

40501451-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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	409,000		409,000	81	-96,000	-19		

※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  
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 9 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	36,000					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	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	36,000	36,000	100.00	36,000			0.00		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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
49,345,860	49,425,513	-79,653	1.其他準備金-其他49,040元。2.付款憑單帳面已出帳，銀行未出帳30,613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09月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	108	9	30				49,394,900
二、加: 帳面已出 銀行未出							30,613
撥還108.9零用金(預算)(中秋慶典氣球等)	108	9	27		23,113		
籃球館營運績效委員會出席費	108	9	27		7,500		
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	9	30				49,425,513

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09月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	108	9	30				1,931,675
二、加: 帳面已出 銀行未出							60,558
撥還108.9零用金(應付)(實習輔導經費整理夾等)	108	9	27		22,158		
108暑期教師備課膳食及住宿費(指定用途捐款)	108	9	27		38,400		
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	9	30				1,992,233

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

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：05451

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:52:48

支用機關名稱：和平實小

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	64,552,453	46,033,821	48,381,241	
			臺北市地方教育發展基金								
				0903	A00232	0074820900			207,750		
				0903		7081371400		3,316,398			
				0905	E00011	6003740000			-20,772		
				0905	E00011	6003740001			-2,400		
				0906	A00234	0075068300			7,183		
				0906	A00234	0075068301			41,233		
				0906	A00234	0075068302			174		
				0906	A00235	0075068500			109,907		
				0909		7081860400		33,307			
				0909		7081860500		-932			
				0910		7082000100		520,000			
				0912	A00238	0075563500			2,900		
				0912	A00238	0075563501			69,000		
				0912	A00241	0075622000			109,563		
				0912	A00240	0075622300			159,324		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:52:48

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
				0912	A00240	0075622301			10,545	
				0912	A00240	0075622302			52,280	
				0912	A00243	0075623600			84,500	
				0912	A00243	0075623601			21,090	
				0916		7082376900		38,205		
				0919	A00244	0075976700			36,631	
				0919	A00244	0075976701			9,725	
				0920		7082889700		160		
				0923	A00247	0076237900			57,340	
				0923	A00248	0076238300			176,194	
				0923	A00248	0076238301			29,113	
				0923	A00248	0076238302			37,716	
				0924		7083129200		1,050,000		
				0925	A00258	0076650700			247,673	
				0925	A00258	0076650701			46,196	
				0925	A00258	0076650702			54,799	
				0925	A00251	0076650900			134,166	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:52:48

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
				0925	A00251	0076650901			26,432	
				0925	A00251	0076650902			17,507	
				0925	A00249	0076651000			207,627	
				0925	A00255	0076651100			19,060	
				0925	A00255	0076651101			4,620	
				0925	A00255	0076651102			4,410	
				0925	A00255	0076651103			36,000	
				0925	A00253	0076651400			22,862	
				0925	A00260	0076651600			54,421	
				0925	A00256	0076651800			1,359,772	
				0925	A00256	0076651801			265,809	
				0925	A00256	0076651802			265,596	
				0925	E00012	6003817100			-6,834	
				0925	E00013	6003817200			-2,816	
				0925	E00013	6003817201			-1,240	
				0926		7083374500		42,190		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:52:48

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
-----										
						*	29,862,609	69,551,781	49,988,877	49,425,513

[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：108/10/01

支用機關代號：05451

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:42:00

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	7,694,178	14,606,724	2,352,558
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				0904		7081516400		180		
				0906	A00236	0075068600			48,000	
				0906	A00233	0075068700			11,938	
				0909		7081860100		932		
				0909		7081860200		-33,307		
				0909		7081860300		60,000		
				0912	A00237	0075563200			10,500	
				0912	A00242	0075621900			3,200	
				0912	A00242	0075621901			149,330	
				0912	A00239	0075622200			89,150	
				0919	A00246	0075976600			26,400	
				0919	A00245	0075976800			17,826	
				0920		7082889600		154,284		
				0924		7083129100		27,540		
				0925	A00252	0076650600			8,400	
				0925	A00252	0076650601			23,382	
				0925	A00254	0076650800			48,300	
				0925	A00254	0076650801			15,953	
				0925	A00259	0076651200			5,304	
				0925	A00259	0076651201			6,546	
				0925	A00250	0076651300			2,000	
				0925	A00250	0076651301			24,150	
				0925	A00257	0076652200			39,891	
				0925	A00257	0076652201			40,274	
				0926		7083374400		590		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:42:00

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
					*		9,265,104	7,904,397	15,177,268	1,992,233

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
108/9/2	轉帳支取	\$2,085,874	-	\$26,858	薪資轉帳		
108/9/4	轉帳支取	\$26,670	-	\$188	薪資轉帳		
108/9/12	轉帳存入	-	\$215,543	\$215,731	和平實小北市079914 北富銀公庫		
108/9/12	轉帳存入	-	\$72,228	\$287,959	和平實小北市079920 北富銀公庫		
108/9/12	轉帳支取	\$36,895	-	\$251,064	薪資轉帳		
108/9/12	轉帳支取	\$176,768	-	\$74,296	薪資轉帳		
108/9/12	轉帳支取	\$72,228	-	\$2,068	薪資轉帳		
108/9/12	轉帳支取	\$1,880	-	\$188	薪資轉帳		
108/9/21	存款息	-	\$29	\$217			
108/9/25	轉帳存入	-	\$22,500	\$22,717	和平實小北市083358 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 09/ 01~108/ 09/ 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
6	\$2,400,315	4	\$310,300	-\$2,090,015

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09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>
108/09/02	10:34:50	1(轉收)		210,508	273,050	
108/09/02	11:07:29	1(轉收)		90,781	363,831	
108/09/06	14:09:34	2(轉支)	30,839		332,992	
108/09/10	09:40:55	2(轉支)	303,007		29,985	
108/09/12	14:41:28	1(轉收)		3,982	33,967	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

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
1080906		匯入款		11,938.00	11,938.00		和平實小北市07
1080906		匯入款		48,590.00	60,528.00		和平實小北市07
1080911	9130592	交換扣帳	60,528.00		0.00		
1080919		匯入款		46,356.00	46,356.00		和平實小北市08
1080919		匯入款		17,826.00	64,182.00		和平實小北市08
1080923	9130593	交換扣帳	64,182.00		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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080912	103007	匯入款		2,900.00	224,860.00	和平實小北市07
1080916	162033	匯入款		1,038,584.00	1,263,444.00	長佳機電工程股
1080918	023157	市水水	37,227.00		1,226,217.00	1050104925
1080920	023256	電費	135,554.00		1,090,663.00	00855480117
1080920	023256	電費	1,038,584.00		52,079.00	00855485112
1080925	023449	電信費	2,994.00		49,085.00	080927335900
1080925	023449	電信費	515.00		48,570.00	080927387057

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101203	匯入款		678.00	245,186.00	和平實小北市07
1080902	101212	匯入款		47,471.00	292,657.00	和平實小北市07
1080917	023343	健保費	131,176.00		161,481.00	07月110228003
1080917	023343	健保費	18,990.00		142,491.00	07月145455830
1080925	150807	匯入款		4,259.00	146,750.00	和平實小北市08
1080925	150808	匯入款		125,001.00	271,751.00	和平實小北市08
1080925	150809	匯入款		447.00	272,198.00	和平實小北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101203	匯入款		3,565.00	57,766.00	和平實小北市07
1080902	101204	匯入款		1,512.00	59,278.00	和平實小北市07
1080903	024259	勞保費	48,843.00		10,435.00	07月040108650X
1080912	144102	匯入款		155.00	10,590.00	和平實小北市07
1080925	150808	匯入款		10,821.00	21,411.00	和平實小北市08
1080925	150808	匯入款		13,004.00	34,415.00	和平實小北市08
1080925	150809	匯入款		513.00	34,928.00	和平實小北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100742	匯入款		74,862.00	103,995.00	和平實小北市07
1080902	101203	匯入款		31,318.00	135,313.00	和平實小北市07
1080904	135628	轉支	119,302.00		16,011.00	
1080912	144054	匯入款		1,380.00	17,391.00	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	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080903	024259	勞退	37,392.00		30,550.00	06月040108650X
1080925	150808	匯入款		8,413.00	38,963.00	和平實小北市08
1080925	150808	匯入款		10,031.00	48,994.00	和平實小北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101203	匯入款		996.00	4,704.00	和平實小北市07
1080904	135417	轉支	996.00		3,708.00	
1080904	135531	轉支	3,644.00		64.00	
1080925	150808	匯入款		8,289.00	8,353.00	和平實小北市08
1080925	150808	匯入款		30,069.00	38,422.00	和平實小北市08

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年09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	
<b>總計</b>	有價證券：3	<b>總金額：</b>	<b>13,937,492</b>	元	
	保管品：4	<b>總金額：</b>	<b>47,554,550</b>	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 108.09.30
----------------------------

# 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 9 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		備註 (說明已通知情形)
								1. 屆期前 90 日以上	2. 屆期前 90 日內	
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10月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	458,596,539	0	0		457,846,307
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	4,704,580,796	0	0	750,232	4,703,830,564

# 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10月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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	2	0	73,850,712	2
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	48,372.38	0.00		48,372.38
	價值	0	2,057,149,769	0		1,983,299,057
三. 機械及設備	數量	618	286	10	44,461,556	894
	價值	7,677,504	165,804,581	8,610		129,011,919
四. 交通及運輸設備	數量	17	50	0	19,716,614	67
	價值	605,756	51,777,250	0		32,666,392
五. 什項設備	數量	163	136	0	19,630,645	299
	價值	6,057,718	42,781,173	0		29,208,246
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	14,340,978	2,317,512,773	8,610	157,659,527	2,174,185,614
合計	總值	4,718,921,774	2,317,512,773	8,610	158,409,759	6,878,016,178

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

教師兼劉環儀  
教務處主任

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10月04日

財產性質：01 公務用

108年 09月 30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)

教師兼劉璟儀  
總務處主任