

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 10 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 10 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 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 4 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 10 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	2,199,605	2,933,737	-734,132	-25.02	72,416,370	57,634,953	14,781,417	25.65
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	43,190	1,000,000	-956,810	-95.68	24,457,256	12,753,500	11,703,756	91.77
租金收入	452	19,507,000					20,289,517	9,753,500	10,536,017	108.02
權利金收入	453	3,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	3,696,431	3,000,000	696,431	23.21
其他財產收入	45Y		43,190		43,190		471,308		471,308	
政府撥入收入	46	54,095,000	2,155,737	1,933,737	222,000	11.48	45,027,443	44,246,453	780,990	1.77
公庫撥款收入	462	54,095,000	2,155,737	1,933,737	222,000	11.48	44,468,453	44,246,453	222,000	0.50
政府其他撥入收入	46Y						558,990		558,990	
教學收入	4S	1,170,000					619,006	585,000	34,006	5.81
學雜費收入	4S1	1,170,000					619,006	585,000	34,006	5.81
其他收入	4Y	10,000	678		678		2,242,465		2,242,465	
雜項收入	4YY	10,000	678		678		2,242,465		2,242,465	
基金用途	5	87,029,000	13,391,454	2,933,737	10,457,717	356.46	60,901,286	66,139,953	-5,238,667	-7.92
國民教育計畫	53	70,252,000	11,631,164	1,815,611	9,815,553	540.62	48,480,141	50,844,793	-2,364,652	-4.65
學前教育計畫	54	7,159,000	561,293	495,862	65,431	13.20	4,606,525	6,954,020	-2,347,495	-33.76
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	945,497	622,264	323,233	51.94	7,116,120	7,800,140	-684,020	-8.77
建築及設備計畫	5M	541,000	253,500		253,500		698,500	541,000	157,500	29.11
購建固定資產		505,000	253,500		253,500		662,500	505,000	157,500	31.19
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-8,697,000	-11,191,849		-11,191,849		11,515,084	-8,505,000	20,020,084	-235.39
期初基金餘額	71	9,685,000					28,848,144	9,685,000	19,163,144	197.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	988,000					40,363,228	1,180,000	39,183,228	3,320.61

※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 10 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379,710元。

3. 收教職員工停車收入12,500元。

以上共計471,308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1,243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2,242,465元。

八、學前教育計畫：人事費等提前分配。

十、建築及設備計畫：統籌款-108年度校園防汛修剪樹木及清淤計222,000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10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	7,169,194,014	100.00	負 債	2	7,128,830,786	99.44
流動資產	11	56,549,316	0.79	流動負債	21	15,346,336	0.21
現金	111	56,216,616	0.78	應付款項	212	15,346,336	0.21
銀行存款	1112	56,136,616	0.78	應付代收款	2123	15,346,336	0.21
銀行存款-公庫存款	1112-1	39,901,488	0.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,461,077	0.08	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	8,632,823	0.12	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	2,141,228	0.03	其他負債	22	7,113,484,450	99.22
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,113,484,450	99.22
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	7,111,456,158	99.19
預付款項	115	332,700	0.00	基金餘額	3	40,363,228	0.56
預付費用	1154	332,700	0.00	基金餘額	31	40,363,228	0.56
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	40,363,228	0.56
				累積餘額	3111	28,848,144	0.40
				本期騰餘	3112	11,515,084	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10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：		7,169,194,014	
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	7,112,595,658	99.21				
什項資產	131	7,112,595,658	99.21				
暫付及待結轉帳項	1315	1,139,500	0.02				
代管資產	1316	7,111,456,158	99.19				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	59.23				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	0	0.00				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	39.97				
合計：		7,169,194,014					

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 10 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				11,631,164	1,815,611	9,815,553	540.62
		累計數				48,480,141	50,844,793	-2,364,652	-4.65
學前教育計畫		本月數				561,293	495,862	65,431	13.20
		累計數				4,606,525	6,954,020	-2,347,495	-33.76

40501451-6

中華民國 108 年 10 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	2,777,742,020		861,594		-240,959,198	2,551,840,523		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築			2,514,996,076	(3)		一、撥入：主體工程完工教育局撥入計2,057,149,769元。二、其他：大安運動中心原列公務用，改列為事業用建物計457,846,307元。	-150,832,766	2,364,163,310		

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 10 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	167,425,201	(1)	861,000	(5)	一、增置：購置個人電腦等設備計513,000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	-47,632,389	127,267,934	

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 10 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				
							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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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				
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。	-20,515,500	31,970,457	

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 10 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	43,428,493	(1)			一、增置：購置 拷克機等設備 計180,000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	-21,978,543	28,403,416	

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 10 月份

40501451-11

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				
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產							函)。四、撥入：教育局撥入火警受信機等設備計42,712,173元。		
電腦軟體			36,000	(11)	594		無形資產攤銷：截至108年10月止累計攤銷金額594元。	35,406	(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至108年10月止累計攤銷金額594元。
權利									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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				
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

40501451-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	229,500		229,500	78.19	-64,000	-21.81	尚未採購網路及資訊周邊設備。	已請業務單位儘速規劃執行。
機械及設備		293,500			293,500	293,500	229,500		229,500	78.19	-64,000	-21.81		
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	180,000		180,000	99.72	-500	-0.28		
雜項設備		180,500			180,500	180,500	180,000		180,000	99.72	-500	-0.28		
購建中固定資產														
總計		505,000			505,000	505,000	440,500		440,500	87.23	-64,500	-12.77		

※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 10 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					222,000		222,000		222,000			
541 遞延修繕房屋建築支出												
542 其他遞延支出					222,000		222,000		222,000			統籌款-108年度校園清淤及樹木 修剪計222,000。
總 計	36,000		36,000	36,000	258,000	716.67	258,000		222,000	616.67		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 10 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
39,901,488	39,950,528	-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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:44:34

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	69,551,781	49,988,877	49,425,513
			臺北市地方教育發展基金							
			1001			7083617300		113		
			1003			7083949100		1,933,737		
			1004		A00266	0077261700			46,029	
			1004		A00266	0077261701			3,509	
			1004		A00261	0077261900			17,993	
			1004		A00261	0077261901			5,120	
			1004		A00263	0077262200			7,500	
			1008		A00268	0077602600			171,330	
			1008		A00268	0077602601			6,300	
			1008		A00268	0077602602			7,410	
			1014			7084734100		113		
			1015		A00270	0077899900			960	
			1015		A00269	0077900000			2,500	
			1015		E00014	6003881100			-2,500	
			1015		E00015	6003881200			-4,464	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:44:34

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
				1016	A00275	0078049300			33,283	
				1016	A00275	0078049301			3,420	
				1016	A00271	0078049400			5,960	
				1016	A00271	0078049401			3,000	
				1016	A00271	0078049402			5,147	
				1017	E00016	6003892900			-960	
				1017		7085122200		113		
				1018	A00276	0078296700			23,040	
				1018	A00276	0078296701			12,143	
				1018	A00277	0078297100			27,225	
				1018	A00277	0078297101			11,600	
				1018		7085227300		222,000		
				1021		7085339800		42,190		
				1022	A00279	0078495100			72,000	
				1022	A00279	0078495101			222,000	
				1025	A00284	0078826500			57,169	
				1025	A00282	0078833000			10,482	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:44:34

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
				1025	A00282	0078833001			4,758	
				1025	A00282	0078833002			128,720	
				1025	A00289	0078950300			131,865	
				1025	A00289	0078950301			23,596	
				1025	A00289	0078950302			32,459	
				1025	A00287	0078950700			1,474,940	
				1025	A00287	0078950701			288,409	
				1025	A00287	0078950702			287,936	
				1025	A00286	0078951300			54,421	
				1028	A00291	0079110100			8,468,790	
				1028	A00291	0079110101			31,500	
				1028		7085929600		113		
				1031		7086280100		1,113		
				1031		7086372800		113		
						*	29,862,609	71,751,386	61,663,467	39,950,528

[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：108/10/31

支用機關代號：05451

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 時 間：22:52:20

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	7,904,397	15,177,268	1,992,233
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				1002		7083760400		9,660		
				1002		7083760500		170,400		
				1003		7083949000		6,035		
				1004	A00262	0077261600			22,158	
				1004	A00264	0077261800			38,400	
				1004	A00265	0077262000			73,860	
				1004	A00265	0077262001			30,000	
				1005		7084205000		18,580		
				1005		7084205100		24,346		
				1005		7084205200		15,420		
				1008	A00267	0077602800			182,334	
				1009		7084591900		3,120		
				1009		7084592000		7,538		
				1014		7084733900		12,375		
				1014		7084734000		2,074,483		
				1015		7084854500		1,649		
				1016	A00274	0078049100			28,632	
				1016	A00273	0078049200			2,000	
				1016	A00273	0078049201			52,120	
				1016	A00272	0078049500			35,700	
				1016	A00272	0078049501			50,128	
				1016		7085001800		3,420		
				1017		7085122000		86		
				1017		7085122100		754		
				1018	A00278	0078296800			22,050	
				1018	A00278	0078296801			242,490	
				1018		7085227200		16,357		

[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10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：22:52:20

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
				1022	A00280	0078495400			10,000	
				1022	A00281	0078495500			26,582	
				1022	A00281	0078495501			573,343	
				1023		7085581300		1,173,606		
				1024		7085697700		1,629,780		
				1024		7085697800		87		
				1025	A00283	0078832800			180,000	
				1025	A00285	0078950200			2,000	
				1025	A00285	0078950201			38,500	
				1025	A00290	0078950400			604	
				1025	A00290	0078950401			1,686	
				1025	A00288	0078950800			44,591	
				1025	A00288	0078950801			45,134	
				1028		7085929500		940		
				1031		7086372700		2,520		
					*		9,265,104	13,075,553	16,879,580	5,461,077

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10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	39,950,528	
銀行結存	39,950,528	
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	5,461,077	
銀行結存	5,461,077	
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	2,141,228	
銀行結存	2,141,228	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		
銀行結存	0	
現 金	6,250	
單 據	73,750	
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		
		\$154,961 (公用事業費款代扣繳專戶)
		\$138,984 (健保費代扣繳專戶)
		\$16,484 (勞保費代扣繳專戶)
		\$10,674 (公保費代扣繳專戶)
		\$18,444 (勞工退休金代扣繳專戶)
		\$19,990 (退撫基金代扣繳專戶)
		\$8,273,286 (各項費款代扣繳專戶)

經管人：

幹事楊子逸

教師兼學務處主任 王莉秋

檢 查 人：

會計室王季妍

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10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	計
一、帳面結存(銀行存款)	108	10	31			39,950,528	
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	10	31			39,950,528	

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
學務處主任 王莉秋

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10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	計
一、帳面結存(銀行存款)	108	10	31			5,461,077	
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	10	31			5,461,077	

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
學務處主任 王莉秋

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
108/10/1	轉帳存入	-	\$80,165	\$102,882	和平實小北市084446 北富銀公庫		
108/10/1	轉帳存入	-	\$1,891,177	\$1,994,059	和平實小北市084446 北富銀公庫		
108/10/1	轉帳支取	\$1,971,342	-	\$22,717	薪資轉帳		
108/10/1	轉帳支取	\$22,500	-	\$217	薪資轉帳		
108/10/8	轉帳存入	-	\$34,860	\$35,077	和平實小北市087949 北富銀公庫		
108/10/16	轉帳存入	-	\$14,107	\$49,184	和平實小北市089830 北富銀公庫		
108/10/16	轉帳支取	\$14,107	-	\$35,077	薪資轉帳		
108/10/16	轉帳支取	\$34,860	-	\$217	薪資轉帳		
108/10/21	存款息	-	\$1	\$218			
108/10/25	轉帳存入	-	\$3,960	\$4,178	和平實小北市092691 北富銀公庫		
108/10/25	轉帳存入	-	\$46,600	\$50,778	和平實小北市092673 北富銀公庫		
108/10/31	轉帳存入	-	\$2,051,285	\$2,102,063	和平實小北市094691 北富銀公庫		
108/10/31	轉帳存入	-	\$89,725	\$2,191,788	和平實小北市094691 北富銀公庫		
108/10/31	轉帳支取	\$3,960	-	\$2,187,828	薪資轉帳		
108/10/31	轉帳支取	\$46,600	-	\$2,141,228	薪資轉帳		

查詢期間(108/ 10/ 01~108/ 10/ 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	\$2,093,369	9	\$4,211,880	\$2,118,511

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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081004		匯入款		22,158.00	22,158.00		和平實小北市08
1081004		匯入款		23,113.00	45,271.00		和平實小北市08
1081005	9130594	交換扣帳	45,271.00		0.00		
1081016		匯入款		36,703.00	36,703.00		和平實小北市08
1081016		匯入款		28,632.00	65,335.00		和平實小北市08
1081017	9130595	交換扣帳	65,335.00		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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081004	103227	匯入款		3,509.00	52,079.00	和平實小北市08
1081008	121347	匯入款		135,554.00	187,633.00	和平實小北市08
1081014	160357	匯入款		889,410.00	1,077,043.00	長佳機電工程股
1081016	030748	市水水	39,752.00		1,037,291.00	1050104925
1081021	010150	電費	130,368.00		906,923.00	00855480117
1081021	010150	電費	889,410.00		17,513.00	00855485112
1081025	023516	電信費	3,029.00		14,484.00	081027335900
1081025	023516	電信費	460.00		14,024.00	081027387057
1081025	101849	匯入款		10,569.00	24,593.00	和平實小北市09
1081028	152955	匯入款		130,368.00	154,961.00	和平實小北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103053	匯入款		48,691.00	320,889.00	和平實小北市08
1081001	103215	匯入款		678.00	321,567.00	和平實小北市08
1081004	103227	匯入款		458.00	322,025.00	和平實小北市08
1081016	030748	健保費	168,058.00		153,967.00	08月110228003
1081016	030748	健保費	14,983.00		138,984.00	08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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103053	匯入款		4,265.00	39,193.00	和平實小北市08
1081001	103215	匯入款		1,512.00	40,705.00	和平實小北市08
1081004	103227	匯入款		951.00	41,656.00	和平實小北市08
1081008	121347	匯入款		8.00	41,664.00	和平實小北市08
1081015	101930	勞保費	30,027.00		11,637.00	08月040108650X
1081018	150404	匯入款		131.00	11,768.00	和平實小北市09
1081018	150404	匯入款		4,455.00	16,223.00	和平實小北市09
1081025	141516	匯入款		261.00	16,484.00	和平實小北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093147	匯入款		64,001.00	81,392.00	和平實小北市08
1081001	103053	匯入款		31,889.00	113,281.00	和平實小北市08
1081004	153513	轉支	102,607.00		10,674.00	和平實小

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	023521	勞退	30,550.00		18,444.00	07月040108650X

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103053	匯入款		996.00	39,418.00	和平實小北市08
1081004	153255	轉支	996.00		38,422.00	和平實小
1081004	153958	轉支	11,775.00		26,647.00	和平實小
1081004	154145	轉支	26,583.00		64.00	和平實小
1081008	121347	匯入款		50,000.00	50,064.00	和平實小北市08
1081009	150802	轉支	50,000.00		64.00	05451
1081028	152955	匯入款		8,273,222.00	8,273,286.00	和平實小北市09

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 10 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>
108/10/01	10:18:31	1(轉收)		179,022	212,989	
108/10/01	12:00:35	1(轉收)		92,427	305,416	
108/10/04	15:00:28	2(轉支)	30,839		274,577	
108/10/04	15:02:33	2(轉支)	254,587		19,990	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 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	
B1081021001	保管品	保證書	400,000	1081021	
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
108.10.31

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 10 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日以內 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	10,000,000	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1061017001
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	10,000,000	109.03.14	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1061017002
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	27,154,550	109.7.26	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1070810001
4	107學年度廚房勞務委外採購案(第一次契約擴充)	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	400,000	109.10.31	台北富邦銀行公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1081021001
	以下空白								
	合計				47,554,550				

出納組

幹事楊子逸

總務主任

教師兼學輔處主任 王莉秋

會計室

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 保管品月報表

中華民國 108 年 10 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
106.10.17	B1061017001	臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	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 (1)CHG-044/17、10,000,000元、期限至109.3.14
106.10.17	B1061017002	臺北和平籃球館營運移轉案履約保證金	10,000,000	新臺幣					1	10,000,000	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 (1)CHG-150/17、10,000,000元、期限至109.3.14
107.8.10	B1070810001	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(非結構物-包括但不限於裝修、機電、防水(建築物屋頂防水除外)、交通設施、自來水設施) (保固期間107.4.26-109.4.25)	27,154,550	新臺幣					2	27,154,550	瑞助營造股份有限公司	第一商業銀行中港分行 (1)一中港(107)保字第20號、24,158,115元、期限107.5.29-109.7.26 (2)一中港(107)保字第21號、2,996,435元、期限107.6.19-109.7.26
107.8.10	A1070810003	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(非結構物-道路路面結構、人行道工程) (保固期間107.4.26-110.4.25)	615,128	新臺幣			2	615,128			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0367707號、547,250元、期限107.5.15-108.5.15(轉期5次) (2)0367710號、67,878元、期限107.6.6-108.6.6(轉期99次)
107.8.10	A1070810004	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水) (保固期間107.4.26-112.4.25)	11,852,275	新臺幣			4	11,852,275			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0364596號、2,990,000元、期限107.4.18-108.4.18(轉期5次) (2)0364597號、2,990,000元、期限107.4.19-108.4.19(轉期5次) (3)0364599號、2,990,000元、期限107.4.20-108.4.20(轉期5次) (4)0367706號、2,882,275元、期限107.5.14-108.5.14(轉期5次)

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 108 年 10 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣名	件數	本票	件數	定存單	件數	保證書	廠商	保管品明細
107.8.10	A1070810005	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固保證金(結構物-包括但不限於建築物構造體及屋頂防水)(保固期間107.4.26-112.4.25)	1,470,089	新臺幣			1	1,470,089			瑞助營造股份有限公司	凱基商業銀行台中分行 (1)0367709號、1,470,089元、期限107.6.6-108.6.6(轉期99次)
108.10.21	B1081021001	107學年度廚房勞務委外採購案(第一次契約擴充)(履約期間108.8.19-109.10.31)	400,000	新臺幣					1	400,000	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 (1)108/130/0924001、400,000元、期限108.8.19-109.10.31
以下空白												
		合計	61,492,042	新臺幣	0	0	7	13,937,492	5	47,554,550		

出納組

總務主任

會計室

校長

幹事楊子逸

教務主任 王莉

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	1	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,987.07	0.00	16,987.07		0.00
	價 值	457,846,307	0	457,846,307		0
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	4,703,830,564	0	457,846,307	0	4,245,984,257

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30日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	2	1	0	76,982,054	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	48,372.38	16,987.07	0.00		65,359.45
	價 值	1,983,299,057	457,846,307	0		2,364,163,310
三. 機械及設備	數 量	894	2	2	1,737,685	894
	價 值	129,011,919	31,500	37,800		127,267,934
四. 交通及運輸設備	數 量	67	0	0	695,935	67
	價 值	32,666,392	0	0		31,970,457
五. 什項設備	數 量	299	2	0	842,630	301
	價 值	29,208,246	37,800	0		28,403,416
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	2,174,185,614	457,915,607	37,800	80,258,304	2,551,805,117
合 計	總 值	6,878,016,178	457,915,607	457,884,107	80,258,304	6,797,789,374

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

機關首長

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

教師兼學務處主任王莉秋

會計室主任王季妍

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30日

財產性質：01 公務用

108 年 10 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

教師兼學務處主任 王莉秋

主辦財產管理人員

教師兼學務處主任 王莉秋

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