

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 11 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 11 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 11 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	13,470,346	19,724,107	-6,253,761	-31.71	85,886,716	77,359,060	8,527,656	11.02
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	4,584,400	10,253,500	-5,669,100	-55.29	29,041,656	23,007,000	6,034,656	26.23
租金收入	452	19,507,000	4,575,000	9,753,500	-5,178,500	-53.09	24,864,517	19,507,000	5,357,517	27.46
權利金收入	453	3,500,000		500,000	-500,000	-100.00	3,696,431	3,500,000	196,431	5.61
其他財產收入	45Y		9,400		9,400		480,708		480,708	
政府撥入收入	46	54,095,000	8,885,607	8,885,607			53,913,050	53,132,060	780,990	1.47
公庫撥款收入	462	54,095,000	8,885,607	8,885,607			53,354,060	53,132,060	222,000	0.42
政府其他撥入收入	46Y						558,990		558,990	
教學收入	4S	1,170,000		585,000	-585,000	-100.00	619,006	1,170,000	-550,994	-47.09
學雜費收入	4S1	1,170,000		585,000	-585,000	-100.00	619,006	1,170,000	-550,994	-47.09
其他收入	4Y	10,000	339		339		2,242,804		2,242,804	
雜項收入	4YY	10,000	339		339		2,242,804		2,242,804	
基金用途	5	87,029,000	3,694,982	19,724,107	-16,029,125	-81.27	64,596,268	85,864,060	-21,267,792	-24.77
國民教育計畫	53	70,252,000	2,536,496	18,984,936	-16,448,440	-86.64	51,016,637	69,829,729	-18,813,092	-26.94
學前教育計畫	54	7,159,000	431,299	116,907	314,392	268.92	5,037,824	7,070,927	-2,033,103	-28.75
一般行政管理計畫	5L	9,077,000	663,187	622,264	40,923	6.58	7,779,307	8,422,404	-643,097	-7.64
建築及設備計畫	5M	541,000	64,000		64,000		762,500	541,000	221,500	40.94
購建固定資產		505,000	64,000		64,000		726,500	505,000	221,500	43.86
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-8,697,000	9,775,364		9,775,364		21,290,448	-8,505,000	29,795,448	-350.33
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					50,138,592	1,180,000	48,958,592	4,149.03

※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 11 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18,300,000元。

3. 收108年籃球館增額土地租金2,564,517元。

以上共計24,864,517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21,900元。

以上共計480,708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。

以上共計558,990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1,582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2,242,804元。

八、國民教育計畫：人事費等覈實支應賸餘。

九、學前教育計畫：人事費等覈實支應賸餘。

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11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	7,169,320,105	100.00	負 債	2	7,119,181,513	99.30
流動資產	11	56,748,911	0.79	流動負債	21	5,677,063	0.08
現金	111	56,406,441	0.79	應付款項	212	5,677,063	0.08
銀行存款	1112	56,326,441	0.79	應付代收款	2123	5,677,063	0.08
銀行存款-公庫存款	1112-1	49,667,082	0.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,290,782	0.06	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	217,934	0.00	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	2,150,643	0.03	其他負債	22	7,113,504,450	99.22
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,113,504,450	99.22
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,048,292	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	342,470	0.00	基金餘額	3	50,138,592	0.70
預付費用	1154	342,470	0.00	基金餘額	31	50,138,592	0.70
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	50,138,592	0.70
				累積餘額	3111	28,848,144	0.40
				本期騰餘	3112	21,290,448	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

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11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：		7,169,320,105	
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	7,112,522,154	99.21				
什項資產	131	7,112,522,154	99.21				
暫付及待結轉帳項	1315	1,065,996	0.01				
代管資產	1316	7,111,456,158	99.19				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	59.22				
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：		7,169,320,105					

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 11 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				2,536,496	18,984,936	-16,448,440	-86.64
		累計數				51,016,637	69,829,729	-18,813,092	-26.94
學前教育計畫		本月數				431,299	116,907	314,392	268.92
		累計數				5,037,824	7,070,927	-2,033,103	-28.75

40501451-6

中華民國 108 年 11 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				
資產	49,048,919	-33,129,624	2,865,589,174		862,188			-335,481,306	2,545,164,975	
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築			2,602,773,220	(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545,623,451元。	-242,078,641	2,360,694,579	

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 11 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	167,490,401	(1)	861,000	(5)	一、增置：(1)購置個人電腦等設備計229,500元。(2)購置電腦周邊設備計64,000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	-49,371,301	125,594,222	

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 11 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				
							第1083007903號函)。三、受贈：(1)購置個人電腦3臺計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：(1)主體工程完工教育局撥入蒸煮鍋等設備計165,804,581元。(2)體育局撥入心臟電擊器等設備計1,200元。五、			

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 11 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)			報廢：報廢跑步機10台計861,000元。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。	-21,211,435	31,274,522	

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 11 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	43,433,303	(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	-22,819,929	27,566,840	

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 11 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		主要增減原因說明			
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產							函)。四、撥入：(1)教育局撥入火警受信機等設備計42,712,173元。(2)體育局撥入健身器等設備計4,810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 11 月份

40501451-12

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				
電腦軟體			36,000	(1)	1,188	(11)	(1)增置：購置應 用軟體等 計36,000元。(2) 無形資產攤 銷：截 至108年11月止累 計攤銷金額 計1,188元。		34,812	(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11月 止累計攤銷金 額1,188元。
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

40501451-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	293,500		293,500	100.00				
機械及設備		293,500			293,500	293,500	293,500		293,500	100.00				
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	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	504,500		504,500	99.90	-500	-0.10		

※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 11 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				統籌款-108年度校園清淤及樹木 修剪計222,000。	
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			
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 11 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
49,667,082	49,837,295	-170,213	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121,173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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:41:53

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	71,751,386	61,663,467	39,950,528
			臺北市地方教育發展基金							
			1104		A00292	0079598900			16,600	
			1104		A00298	0079599100			17,867	
			1104		A00298	0079599101			7,418	
			1104		A00293	0079599200			168,574	
			1104		A00293	0079599201			26,817	
			1104		A00293	0079599202			37,716	
			1104		A00296	0079599300			11,880	
			1104		A00294	0079599400			104,866	
			1104		A00294	0079599401			26,432	
			1104		A00294	0079599402			17,389	
			1104			7086498300		9,300		
			1104			7086498400		8,885,607		
			1104			7086498500		100		
			1106			7086792100		113		
			1107		A00302	0079941200			5,760	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:41:53

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
				1107	A00302	0079941201			3,489	
				1107		7086919600		4,575,000		
				1118		7087727700		86		
				1120	A00304	0080909800			40,679	
				1120	A00303	0080910000			14,118	
				1120	A00303	0080910001			10,670	
				1120	A00307	0080910100			74,707	
				1120	A00307	0080910101			208,500	
				1121	A00310	0081082600			10,240	
				1121	A00310	0081082601			3,319	
				1121	A00310	0081082602			2,975	
				1121	A00308	0081083100			94,848	
				1121	A00308	0081083101			9,379	
				1121	A00308	0081083102			781	
				1125	A00314	0081358200			125,865	
				1125	A00314	0081358201			21,896	
				1125	A00314	0081358202			30,859	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:41:53

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
				1125	A00311	0081358300			168,574	
				1125	A00311	0081358301			26,817	
				1125	A00311	0081358302			37,716	
				1125	A00312	0081428500			1,480,940	
				1125	A00312	0081428501			290,109	
				1125	A00312	0081428502			289,536	
				1125	A00316	0081428600			54,421	
				1125		7088298700		226		
				1128	A00319	0081813600			36,880	
				1128	A00319	0081813601			35,128	
				1128	A00319	0081813602			5,000	
				1128	A00320	0081813700			3,000	
				1128	A00320	0081813701			64,000	
				1129	E00017	6004082100			-1,900	
				1129	E00018	6004082200			-200	
						*	29,862,609	85,221,818	65,247,132	49,837,295

[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：108/11/29

支用機關代號：05451

資料日期：108年11月01日 至 108年11月30日

印 表 時 間：21:47:46

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	13,075,553	16,879,580	5,461,077
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				1104	A00299	0079598800			48,465	
				1104	A00297	0079599000			1,600	
				1104	A00297	0079599001			12,100	
				1104	A00295	0079599600			8,400	
				1104	A00295	0079599601			39,704	
				1104	A00300	0079599700			16,000	
				1104	A00300	0079599701			12,000	
				1105		7086654800		20,000		
				1105		7086654900		9,250		
				1105		7086655000		170,100		
				1106		7086792000		15,840		
				1107	A00301	0079941100			42,964	
				1112		7087251200		29,176		
				1114		7087511300		800		
				1114		7087511400		16,000		
				1118		7087727400		7,828		
				1118		7087727500		-86		
				1118		7087727600		1,980		
				1119		7087832900		268,360		
				1119		7087833000		1,572		
				1119		7087833100		1,085		
				1120	A00305	0080909700			18,000	
				1120	A00305	0080909701			30,450	
				1120	A00306	0080909900			40,276	
				1120	A00306	0080909901			758,193	
				1121	A00309	0081082800			1,834	
				1121	A00309	0081082801			50,130	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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11月01日 至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間：21:47:46

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
				1122		7088202800		1,500		
				1125	A00315	0081358100			504	
				1125	A00315	0081358101			1,686	
				1125	A00317	0081358600			4,000	
				1125	A00317	0081358601			367,728	
				1125	A00313	0081428300			44,691	
				1125	A00313	0081428301			45,134	
				1126		7088407800		108,925		
				1128	A00318	0081813800			46,296	
				1128	A00318	0081813801			67,900	
				1128		7088638400		8,000		
					*		9,265,104	13,735,883	18,537,635	4,463,352

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11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	49,716,122	
銀行結存	49,837,295	
差 額 -	121,173	
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	4,290,782	
銀行結存	4,463,352	
差 額 -	172,570	
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	2,150,643	
銀行結存	2,150,643	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		
銀行結存	0	
現 金	21,162	
單 據	58,838	
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		
		\$18,493 (公用事業費款代扣繳專戶)
		\$136,665 (健保費代扣繳專戶)
		\$18,599 (勞保費代扣繳專戶)
		\$5,337 (公保費代扣繳專戶)
		\$28,781 (勞工退休金代扣繳專戶)
		\$9,995 (退撫基金代扣繳專戶)
		\$64 (各項費款代扣繳專戶)

經管人：

幹事楊子逸

教師兼
研究發展處主任杜瑋倫

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

國語
臺北市和平實驗國民小學
國語科組長黃志順

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11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	11	30			49,716,122
二、加: 帳面已出 銀行未出						121,173
108.10月加開空調分攤電費等筆	108	11	28		121,173	
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	11	30			49,837,295

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
研究發展處主任杜瑋倫

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11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	11	30			4,290,782
二、加: 帳面已出 銀行未出						172,570
108.11月電費及愛陪伴親職教育推廣經費等筆	108	11	28		172,570	
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	11	30			4,463,352

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
研究發展處主任杜瑋倫

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
108/11/1	轉帳支取	\$2,141,010	-	\$218	薪資轉帳		
108/11/20	轉帳存入	-	\$6,320	\$6,538	和平實小北市102105 北富銀公庫		
108/11/21	存款息	-	\$15	\$6,553			
108/11/28	轉帳存入	-	\$36,000	\$42,553	和平實小北市105010 北富銀公庫		
108/11/28	轉帳支取	\$6,320	-	\$36,233	薪資轉帳		
108/11/28	轉帳支取	\$36,000	-	\$233	薪資轉帳		
108/11/29	轉帳存入	-	\$2,060,585	\$2,060,818	和平實小北市105414 北富銀公庫		
108/11/29	轉帳存入	-	\$89,825	\$2,150,643	和平實小北市105414 北富銀公庫		

查詢期間(108/ 11/ 01~108/ 11/ 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
3	\$2,183,330	5	\$2,192,745	\$9,415

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 11 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>
108/11/01	11:01:14	1(轉收)		92,427	112,417	
108/11/04	10:55:30	1(轉收)		171,650	284,067	
108/11/05	11:57:09	2(轉支)	243,233		40,834	
108/11/05	11:57:50	2(轉支)	30,839		9,995	

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	108/11/01	迄日	108/11/30

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
1081104		匯入款		48,465.00	48,465.00		和平實小北市09
1081104		匯入款		25,285.00	73,750.00		和平實小北市09
1081105	9130596	交換扣帳	73,750.00		0.00		
1081121		匯入款		16,534.00	16,534.00		和平實小北市10
1081121		匯入款		51,964.00	68,498.00		和平實小北市10
1081122	9130597	交換扣帳	68,498.00		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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081107	115635	匯入款		3,489.00	158,450.00	和平實小北市09
1081113	155356	匯入款		504,949.00	663,399.00	長佳機電工程股
1081118	161336	匯入款		51,798.00	715,197.00	長佳機電工程股
1081120	023326	電費	111,358.00		603,839.00	00855480117
1081120	023326	電費	562,453.00		41,386.00	00855485112
1081120	023326	市水水	19,136.00		22,250.00	1050104925
1081125	010436	電信費	3,165.00		19,085.00	081127335900
1081125	010436	電信費	592.00		18,493.00	081127387057

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105943	匯入款		49,043.00	188,027.00	和平實小北市09
1081101	105944	匯入款		678.00	188,705.00	和平實小北市09
1081104	092343	存現		2,154.00	190,859.00	和平實小健保費
1081104	105520	匯入款		4,259.00	195,118.00	和平實小北市09
1081104	105521	匯入款		126,315.00	321,433.00	和平實小北市09
1081118	010313	健保費	167,897.00		153,536.00	09月110228003
1081118	010313	健保費	16,871.00		136,665.00	09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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105943	匯入款		4,265.00	20,749.00	和平實小北市09
1081101	105945	匯入款		1,512.00	22,261.00	和平實小北市09
1081104	105519	匯入款		12,674.00	34,935.00	和平實小北市09
1081104	105520	匯入款		24,762.00	59,697.00	和平實小北市09
1081107	115635	匯入款		90.00	59,787.00	和平實小北市09
1081115	023507	勞保費	47,478.00		12,309.00	09月040108650X
1081120	102518	匯入款		985.00	13,294.00	和平實小北市10
1081120	102518	匯入款		120.00	13,414.00	和平實小北市10
1081125	142053	匯入款		4,421.00	17,835.00	和平實小北市10
1081128	111421	匯入款		764.00	18,599.00	和平實小北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105951	匯入款		31,889.00	42,563.00	和平實小北市09
1081104	105520	匯入款		61,457.00	104,020.00	和平實小北市09
1081105	114116	轉支	98,683.00		5,337.00	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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025132	勞退	18,444.00		0.00	08月040108650X
1081104	105520	匯入款		9,698.00	9,698.00	和平實小北市09
1081104	105520	匯入款		19,083.00	28,781.00	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	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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105944	匯入款		996.00	8,274,282.00	和平實小北市09
1081105	113723	轉支	8,273,222.00		1,060.00	地價稅
1081105	114458	轉支	996.00		64.00	退休喪亡互助金

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 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
108.11.29

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 108 年 11 月 30 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 11 月 30 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

教師兼杜瑋倫
研究發展處主任

會計室王季妍

會計室王季妍

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

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 108 年 11 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 杜瑋倫
研究發展處主任

會計室

會計室 王季妍

校長

臺北和平實驗國民小學 黃志順

臺北和平實驗國民小學 黃志順

和平實小
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年11月01日起 至108年11月26日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			1	35,406	0	0	0	0	594	1,188	1	34,812
應用系統 小計			1	35,406	0	0	0	0	594	1,188	1	34,812
6002010000-0001	和平小實驗教育行政 支援系統第一期	套	1	35,406	0	0	0	0	594	1,188	1	34,812

製表

教師兼劉璟儀
教務處主任

覆核

教師兼劉璟儀
教務處主任

主辦會計

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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	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	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	4,245,984,257	0	0	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11月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年11月1日起至 108年11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	3	0	0	3,468,731	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	65,359.45	0.00	0.00		65,359.45
	價 值	2,364,163,310	0	0		2,360,694,579
三. 機械及設備	數 量	894	7	0	1,738,912	901
	價 值	127,267,934	65,200	0		125,594,222
四. 交通及運輸設備	數 量	67	0	0	695,935	67
	價 值	31,970,457	0	0		31,274,522
五. 什項設備	數 量	301	4	0	841,386	305
	價 值	28,403,416	4,810	0		27,566,840
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	2,551,805,117	70,010	0	6,744,964	2,545,130,163
合 計	總 值	6,797,789,374	70,010	0	6,744,964	6,791,114,420

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

教師兼杜瑋倫
研究發展處主任

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11月29日

財產性質：01 公務用

108 年 11 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 教師兼研究發展處主任杜瑋倫

主辦財產管理人員

教師兼研究發展處主任杜瑋倫

主辦會計人員

會計室王季妍

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