

4-0501451

臺北市府教育局主管

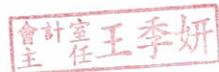
臺北市地方教育發展基金－臺北市和平實驗國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 1 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 109 年 1 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....        | 第 6 頁     |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....             | 第 7 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 8 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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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    |        | 實 際 數                 | 預 算 數      | 比 較 增 減    |        |
|          |     |                    |           |           | 金 額        | %      |                       |            | 金 額        | %      |
| 基金來源     | 4   | 66,570,000         | 9,680,612 | 9,277,506 | 403,106    | 4.34   | 9,680,612             | 9,277,506  | 403,106    | 4.34   |
| 勞務收入     | 43  | 30,000             |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 服務收入     | 431 | 30,000             |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 財產收入     | 45  | 23,007,000         | 16,845    |           | 16,845     |        | 16,845                |            | 16,845     |        |
| 租金收入     | 452 | 19,507,000         |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 權利金收入    | 453 | 3,500,000          |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 其他財產收入   | 45Y |                    | 16,845    |           | 16,845     |        | 16,845                |            | 16,845     |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 41,353,000         | 9,663,767 | 9,277,506 | 386,261    | 4.16   | 9,663,767             | 9,277,506  | 386,261    | 4.16   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 41,353,000         | 9,277,506 | 9,277,506 |            |        | 9,277,506             | 9,277,506  |            |        |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    | 386,261   |           | 386,261    |        | 386,261               |            | 386,261    |        |
| 教學收入     | 4S  | 1,170,000          |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,170,000          |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 其他收入     | 4Y  | 1,010,000          |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 雜項收入     | 4YY | 1,010,000          |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 基金用途     | 5   | 86,173,000         | 8,177,403 | 9,277,506 | -1,100,103 | -11.86 | 8,177,403             | 9,277,506  | -1,100,103 | -11.86 |
| 國民教育計畫   | 53  | 71,170,000         | 5,876,599 | 6,270,227 | -393,628   | -6.28  | 5,876,599             | 6,270,227  | -393,628   | -6.28  |
| 學前教育計畫   | 54  | 5,078,000          | 1,112,004 | 1,450,344 | -338,340   | -23.33 | 1,112,004             | 1,450,344  | -338,340   | -23.33 |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 9,233,000          | 1,188,800 | 1,556,935 | -368,135   | -23.64 | 1,188,800             | 1,556,935  | -368,135   | -23.64 |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 692,000            |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 購建固定資產   |     | 656,000            |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 其他       |     | 36,000             |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -19,603,000        | 1,503,209 |           | 1,503,209  |        | 1,503,209             |            | 1,503,209  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 20,151,000         |           |           |            |        | 49,633,726            | 20,151,000 | 29,482,726 | 146.31 |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |            |        |                       |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 548,000            |           |           |            |        | 51,136,935            | 20,151,000 | 30,985,935 | 153.77 |

※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。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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、其他財產收入：學校場地開放收入16,845元。
- 二、政府其他撥入收入：收RA8309-108年充實行政人力計畫經費386,261元
- 三、學前教育計畫：人事費等提前分配。
- 四、一般行政管理計畫：人事費等提前分配。

## 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109年1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      | 7,169,624,760 | 100.00 | 負債       | 2    | 7,118,487,825 | 99.29 |
| 流動資產              | 11     | 57,311,439    | 0.80   | 流動負債     | 21   | 4,959,564     | 0.07  |
| 現金                | 111    | 56,860,741    | 0.79   | 應付款項     | 212  | 3,909,564     | 0.05  |
| 銀行存款              | 1112   | 56,780,741    | 0.79   | 應付代收款    | 2123 | 3,909,564     | 0.05  |
| 銀行存款-公庫存款         | 1112-1 | 51,456,419    | 0.72   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 2,797,368     | 0.04   | 預收款項     | 213  | 1,050,000     | 0.01  |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 429,106       | 0.01   | 其他預收款    | 213Y | 1,050,000     | 0.01  |
| 銀行存款-薪津專戶         | 1112-7 | 2,097,848     | 0.03   | 其他負債     | 22   | 7,113,528,261 | 99.22 |
| 零用及週轉金            | 1113   | 80,000        | 0.00   | 什項負債     | 221  | 7,113,528,261 | 99.22 |
| 預付款項              | 115    | 450,698       | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 2,072,103     | 0.03  |
| 預付費用              | 1154   | 450,698       | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 7,111,456,158 | 99.19 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 199,818       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 準備金               | 124    | 199,818       | 0.00   | 基金餘額     | 3    | 51,136,935    | 0.71  |
| 其他準備金             | 124Y   | 199,818       | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 51,136,935    | 0.71  |
|                   |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 51,136,935    | 0.71  |
|                   |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 49,633,726    | 0.69  |

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

## 平衡表

中華民國109年1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   |               |      |
| 其他準備金-其他  | 124Y-2 | 199,818       | 0.00  | 本期賸餘    | 3112 | 1,503,209     | 0.02 |
| 其他資產      | 13     | 7,112,113,503 | 99.20 | 合計：     |      | 7,169,624,760 |      |
| 什項資產      | 131    | 7,112,113,503 | 99.20 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項  | 1315   | 657,345       | 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-其他政府 | 1316-3 | 2,865,471,901 | 39.97 |         |      |               |      |
| 合計：       |        | 7,169,624,760 |       |         |      |               |      |

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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,876,599 | 6,270,227 | -393,628 | -6.28  |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 5,876,599 | 6,270,227 | -393,628 | -6.28  |
| 學前教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 1,112,004 | 1,450,344 | -338,340 | -23.33 |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 1,112,004 | 1,450,344 | -338,340 | -23.33 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

40501451-6

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本          | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|-----------------------|---------|-----|------------------------------|---------------|
|            |               |                       | 增加數     | 減少數 |                              |               |
| <b>資產</b>  | 2,913,936,861 | -375,355,554          |         | 594 | -6,744,624                   | 2,531,836,089 |
| 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 | -245,547,372          |         |     | -3,468,731                   | 2,353,757,117 |
| 機械及設備      | 202,240,960   | -78,223,760           |         |     | -1,738,572                   | 122,278,628   |
| 交通及運輸設備    | 52,712,772    | -22,134,185           |         |     | -695,935                     | 29,882,652    |
| 雜項設備       | 56,175,691    | -29,450,237           |         |     | -841,386                     | 25,884,068    |
| 購建中固定資產    |               |                       |         |     |                              |               |
| 電腦軟體       | 34,218        |                       |         | 594 |                              | 33,624        |
| 權利         |               |                       |         |     |                              |               |
| 遞耗資產       |               |                       |         |     |                              |               |
| 其他         |               |                       |         |     |                              |               |

註：電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至109年1月止累計攤銷金額594元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市和平實驗國民小學

40501451-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |      |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減 |   |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計 | % | 金額   | % |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 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   |                 | 413,000          |                 |     | 413,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 機械及設備   |                 | 413,000          |                 |     | 413,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 雜項設備    |                 | 243,000          |                 |     | 243,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 雜項設備    |                 | 243,000          |                 |     | 243,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |
| 總計      |                 | 656,000          |                 |     | 656,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |

※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 109 年 1 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<br>(2) | 執行情形              |          |            |              |      |      | 差異或落後原因 | 改進措施 |  |
|---------------|-----------|---------|----------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|------|------|---------|------|--|
|               | 合計<br>(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 |      |         |      |  |
|               |           |         |          |                | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額   | %    |         |      |  |
| 52 購置無形資產     | 36,000    |         | 36,000   |                |                   |          |            |              |      |      |         |      |  |
| 521 購置電腦軟體    | 36,000    |         | 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   |                |                   | 0.00     |            |              |      | 0.00 |         |      |  |

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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           |
|------------|------------|-----------|------------------|
| 51,456,419 | 51,656,237 | -199,818  | 其他準備金-其他199,818元 |

[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：109/01/31

支用機關代號：05451

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:02:25

支用機關名稱：和平實小

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 | 109 | 05451 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 51,236,874 | 0          | 0         | 51,236,874 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |            |            |           |            |
|    |     |       |             | 0101 | A00001 | 0084823300 |            |            | 1,481,580 |            |
|    |     |       |             | 0101 | A00001 | 0084823301 |            |            | 290,109   |            |
|    |     |       |             | 0101 | A00001 | 0084823302 |            |            | 289,536   |            |
|    |     |       |             | 0102 | A00005 | 0084823100 |            |            | 54,421    |            |
|    |     |       |             | 0102 | A00003 | 0084823200 |            |            | 125,865   |            |
|    |     |       |             | 0102 | A00003 | 0084823201 |            |            | 21,896    |            |
|    |     |       |             | 0102 | A00003 | 0084823202 |            |            | 30,859    |            |
|    |     |       |             | 0102 |        | 70922492   |            | 9,277,506  |           |            |
|    |     |       |             | 0103 | A00009 | 0085785800 |            |            | 80,000    |            |
|    |     |       |             | 0103 | A00008 | 0085786200 |            |            | 168,574   |            |
|    |     |       |             | 0103 | A00008 | 0085786201 |            |            | 26,817    |            |
|    |     |       |             | 0103 | A00008 | 0085786202 |            |            | 37,716    |            |
|    |     |       |             | 0103 | A00006 | 0085786300 |            |            | 15,237    |            |
|    |     |       |             | 0103 |        | 70922744   |            | -9,277,506 |           |            |
|    |     |       |             | 0103 |        | 7092339600 |            | 9,277,506  |           |            |

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:02:25

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 0107 | A00010 | 0086061700 |       |        | 155,810   |       |
|    |    |      |       | 0109 | A00012 | 0086366400 |       |        | 145,460   |       |
|    |    |      |       | 0109 | A00015 | 0086366900 |       |        | 44,538    |       |
|    |    |      |       | 0109 | A00015 | 0086366901 |       |        | 10,115    |       |
|    |    |      |       | 0109 | A00015 | 0086366902 |       |        | 6,251     |       |
|    |    |      |       | 0109 | A00013 | 0086367000 |       |        | 2,175,457 |       |
|    |    |      |       | 0109 | A00013 | 0086367001 |       |        | 449,785   |       |
|    |    |      |       | 0109 | A00013 | 0086367002 |       |        | 474,343   |       |
|    |    |      |       | 0113 | A00017 | 0086869300 |       |        | 9,440     |       |
|    |    |      |       | 0113 | A00017 | 0086869301 |       |        | 54,000    |       |
|    |    |      |       | 0114 |        | 7093280100 |       | 13,745 |           |       |
|    |    |      |       | 0114 |        | 7093280200 |       | 3,000  |           |       |
|    |    |      |       | 0117 | A00018 | 0087460700 |       |        | 2,640     |       |
|    |    |      |       | 0117 | A00018 | 0087460701 |       |        | 28,193    |       |
|    |    |      |       | 0120 |        | 7093793700 |       | 100    |           |       |
|    |    |      |       | 0121 | A00021 | 0087801500 |       |        | 200,698   |       |
|    |    |      |       | 0121 | A00020 | 0087801600 |       |        | 72,000    |       |

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:02:25

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      |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|    |    |      |       | 0121 | A00022 | 0087801700 |            |           | 1,429,958 |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00022 | 0087801701 |            |           | 289,767   |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00022 | 0087801702 |            |           | 289,536   |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00029 | 0087802100 |            |           | 16,300    |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00029 | 0087802101 |            |           | 3,801     |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00027 | 0087802200 |            |           | 32,324    |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00027 | 0087802201 |            |           | 1,277     |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00027 | 0087802202 |            |           | 29,700    |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00024 | 0087802400 |            |           | 120,412   |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00024 | 0087802401 |            |           | 22,238    |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00024 | 0087802402 |            |           | 30,859    |            |
|    |    |      |       | 0121 | A00026 | 0087802700 |            |           | 48,379    |            |
|    |    |      |       | 0122 | A00031 | 0087889100 |            |           | 109,097   |            |
|    |    |      |       | 0122 | A00033 | 0087889300 |            |           | 28,193    |            |
|    |    |      |       | 0122 | E00001 | 6004469800 |            |           | -28,193   |            |
|    |    |      |       |      |        | *          | 51,236,874 | 9,294,351 | 8,874,988 | 51,656,237 |

[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：109/01/31

支用機關代號：05451

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:08:28

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 | 109 | 05451 | 1900               | (上期餘額) |        |            | 4,017,417 | 0       | 0       | 4,017,417 |
|    |     |       | 臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款 |        |        |            |           |         |         |           |
|    |     |       |                    | 0101   | A00002 | 0084822800 |           |         | 44,691  |           |
|    |     |       |                    | 0101   | A00002 | 0084822801 |           |         | 45,134  |           |
|    |     |       |                    | 0102   | A00004 | 0084823500 |           |         | 504     |           |
|    |     |       |                    | 0102   | A00004 | 0084823501 |           |         | 1,686   |           |
|    |     |       |                    | 0103   | A00007 | 0085786000 |           |         | 3,860   |           |
|    |     |       |                    | 0106   |        | 7092484100 |           | 15,237  |         |           |
|    |     |       |                    | 0109   | A00011 | 0086366600 |           |         | 2,000   |           |
|    |     |       |                    | 0109   | A00011 | 0086366601 |           |         | 55,200  |           |
|    |     |       |                    | 0109   | A00014 | 0086366800 |           |         | 133,523 |           |
|    |     |       |                    | 0109   |        | 7092905100 |           | 10,000  |         |           |
|    |     |       |                    | 0110   |        | 7093023100 |           | 8,153   |         |           |
|    |     |       |                    | 0110   |        | 7093023200 |           | 192,000 |         |           |
|    |     |       |                    | 0113   | A00016 | 0086869200 |           |         | 2,000   |           |
|    |     |       |                    | 0113   | A00016 | 0086869201 |           |         | 523,591 |           |
|    |     |       |                    | 0114   |        | 7093280000 |           | 128,000 |         |           |
|    |     |       |                    | 0115   |        | 7093556600 |           | 13,416  |         |           |
|    |     |       |                    | 0117   | A00019 | 0087460600 |           |         | 70,378  |           |
|    |     |       |                    | 0117   |        | 7093690900 |           | 83,064  |         |           |
|    |     |       |                    | 0120   |        | 7093793600 |           | 63,960  |         |           |
|    |     |       |                    | 0121   | A00030 | 0087801900 |           |         | 51,962  |           |
|    |     |       |                    | 0121   | A00028 | 0087802000 |           |         | 122,184 |           |
|    |     |       |                    | 0121   | A00023 | 0087802300 |           |         | 44,691  |           |
|    |     |       |                    | 0121   | A00023 | 0087802301 |           |         | 43,857  |           |
|    |     |       |                    | 0121   | A00025 | 0087802500 |           |         | 504     |           |
|    |     |       |                    | 0121   | A00025 | 0087802501 |           |         | 1,686   |           |
|    |     |       |                    | 0122   | A00032 | 0087889200 |           |         | 18,000  |           |
|    |     |       |                    | 0122   | A00032 | 0087889201 |           |         | 612,155 |           |

[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：109/01/31

支用機關代號：05451

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:08:28

支用機關名稱：和平實小

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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|    |    |      |       | 0122 |        | 7094030400 |           | 38,640  |           |           |
|    |    |      |       | 0131 | E00002 | 6004478500 |           |         | -5,087    |           |
|    |    |      |       |      | *      |            | 4,017,417 | 552,470 | 1,772,519 | 2,797,368 |

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109年1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)                          | 109 | 1 | 31 |        |    |   | 51,656,237        |
| 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)<br>帳號: 1605451270000-7 | 109 | 1 | 31 |        |    |   | <b>51,656,237</b> |

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子逸

總務主任 羅逸

會計室主任 王季妍

教師兼劉璟儀(代)  
教務處主任

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109年1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 | 1 | 31 |        |    |   | 2,797,368        |
| 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)<br>帳號: 1605451190000-5 | 108 | 1 | 31 |        |    |   | <b>2,797,368</b> |

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子逸

總務主任 羅逸

會計室主任 王季妍

教師兼劉璟儀(代)  
教務處主任

# 臺北市和平實驗國民小學 內部現金檢查報告表

中華民國109年1月31日

| 檢 查 項 目                             | 差 異 分 析                 |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>特種基金專戶</b> 帳號：1605451270000-7    |                         |
| 帳面結存                                | 51,656,237              |
| 銀行結存                                | 51,656,237              |
| 差額 -                                | 0                       |
| 附銀行對帳單 乙份<br>及特種基金調節表各乙份            |                         |
| <b>特種基金保管款專戶</b> 帳號：1605451190000-5 |                         |
| 帳面結存                                | 2,797,368               |
| 銀行結存                                | 2,797,368               |
| 差額 -                                | 0                       |
| 附銀行對帳單 乙份<br>及特種基金保管款調節表各乙份         |                         |
| <b>薪津專戶</b> 帳號：2045-01-0000726-3    |                         |
| 帳面結存                                | 2,097,848               |
| 銀行結存                                | 2,097,848               |
| 差 額                                 | 0                       |
| 附銀行對帳單 乙份<br>及保管款調節表各乙份             |                         |
| <b>零用金專戶</b> 帳號：210131164496        |                         |
| 銀行結存                                | 0                       |
| 現 金                                 | 0                       |
| 單 據                                 | 0                       |
| <b>保 管 款：</b>                       |                         |
| 帳面結存                                |                         |
| 銀行結存                                | 附銀行對帳單 7份               |
| 現 金                                 |                         |
| 其他經管現金                              |                         |
|                                     | \$132,127 (公用事業費款代扣繳專戶) |
|                                     | \$83,510 (健保費代扣繳專戶)     |
|                                     | \$10,573 (勞保費代扣繳專戶)     |
|                                     | \$32,022 (公保費代扣繳專戶)     |
|                                     | \$0 (勞工退休金代扣繳專戶)        |
|                                     | \$59,970 (退撫基金代扣繳專戶)    |
|                                     | \$110,904 (各項費款代扣繳專戶)   |

經管人：

幹事 楊子逸  
羅逸柔

檢查人：

會計室主任 王季妍

機關長官：

教師兼教務處主任 劉璟儀



| 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 |
|----------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 109/1/2  | 轉帳支取 | \$2,151,050 | -           | \$0         | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/1/7  | 轉帳存入 | -           | \$132,690   | \$132,690   | 和平實小北市002770 北富銀公庫 |        |        |
| 109/1/7  | 轉帳支取 | \$132,690   | -           | \$0         | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/1/14 | 轉帳存入 | -           | \$3,099,585 | \$3,099,585 | 和平實小北市005512 北富銀公庫 |        |        |
| 109/1/14 | 轉帳存入 | -           | \$133,523   | \$3,233,108 | 和平實小北市005512 北富銀公庫 |        |        |
| 109/1/15 | 轉帳支取 | \$3,233,108 | -           | \$0         | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/1/17 | 轉帳存入 | -           | \$2,640     | \$2,640     | 和平實小北市007951 北富銀公庫 |        |        |
| 109/1/21 | 存款息  | -           | \$39        | \$2,679     |                    |        |        |
| 109/1/21 | 轉帳存入 | -           | \$200,698   | \$203,377   | 和平實小北市009254 北富銀公庫 |        |        |
| 109/1/21 | 轉帳支取 | \$2,640     | -           | \$200,737   | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/1/22 | 轉帳支取 | \$200,698   | -           | \$39        | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/1/22 | 轉帳存入 | -           | \$14,440    | \$14,479    | 和平實小北市009557 北富銀公庫 |        |        |
| 109/1/30 | 轉帳支取 | \$14,440    | -           | \$39        | 薪資轉帳               |        |        |
| 109/1/31 | 轉帳存入 | -           | \$88,548    | \$88,587    | 和平實小北市010323 北富銀公庫 |        |        |
| 109/1/31 | 轉帳存入 | -           | \$2,009,261 | \$2,097,848 | 和平實小北市010323 北富銀公庫 |        |        |

查詢期間(109/01/01~109/01/31)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    | \$5,734,626 | 9    | \$5,681,424 | -\$53,202 |

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：109年01月份

機關名稱：臺北市和平實驗國民小學

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 109/01/02 | 10:45:02 | 1(轉收) |         | 92,427  | 92,427  |    |
| 109/01/03 | 12:49:27 | 1(轉收) |         | 69,965  | 162,392 |    |
| 109/01/03 | 14:10:09 | 1(轉收) |         | 171,650 | 334,042 |    |
| 109/01/08 | 12:31:01 | 2(轉支) | 243,233 |         | 90,809  |    |
| 109/01/08 | 12:31:10 | 2(轉支) | 30,839  |         | 59,970  |    |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 109/01/01    | 迄日   | 109/01/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|----------|
| 1090102 | 095209 | 匯入款 |           | 31,889.00 | 31,889.00  | 和平實小北市00 |
| 1090103 | 123612 | 存現  |           | 8,449.00  | 40,338.00  | 蕭孟昕      |
| 1090103 | 140907 | 匯入款 |           | 61,457.00 | 101,795.00 | 和平實小北市00 |
| 1090108 | 104102 | 轉支  | 98,683.00 |           | 3,112.00   |          |
| 1090108 | 120836 | 存現  |           | 28,910.00 | 32,022.00  | 陳映蓉      |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 109/01/01    | 迄日   | 109/01/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額 | 存入金額     | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|------|----------|-----------|----------|
| 1090102 | 095209 | 匯入款 |      | 4,265.00 | 4,265.00  | 和平實小北市00 |
| 1090102 | 095209 | 匯入款 |      | 1,512.00 | 5,777.00  | 和平實小北市00 |
| 1090107 | 121052 | 匯入款 |      | 40.00    | 5,817.00  | 和平實小北市00 |
| 1090109 | 105025 | 匯入款 |      | 124.00   | 5,941.00  | 和平實小北市00 |
| 1090109 | 105026 | 匯入款 |      | 488.00   | 6,429.00  | 和平實小北市00 |
| 1090122 | 102808 | 匯入款 |      | 48.00    | 6,477.00  | 和平實小北市00 |
| 1090122 | 102808 | 匯入款 |      | 4,096.00 | 10,573.00 | 和平實小北市00 |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 109/01/01    | 迄日   | 109/01/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額 | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| 1090102 | 095208 | 匯入款 |      | 49,043.00 | 49,043.00 | 和平實小北市00 |
| 1090102 | 095209 | 匯入款 |      | 678.00    | 49,721.00 | 和平實小北市00 |
| 1090103 | 123503 | 存現  |      | 1,074.00  | 50,795.00 | 蕭孟昕      |
| 1090108 | 120739 | 存現  |      | 32,361.00 | 83,156.00 | 陳映蓉      |
| 1090121 | 114445 | 匯入款 |      | 354.00    | 83,510.00 | 和平實小北市00 |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 109/01/01    | 迄日   | 109/01/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額   | 存入金額      | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|--------|-----------|------------|----------|
| 1090102 | 095209 | 匯入款 |        | 996.00    | 996.00     | 和平實小北市00 |
| 1090108 | 104009 | 轉支  | 996.00 |           | 0.00       |          |
| 1090113 | 153614 | 匯入款 |        | 50,000.00 | 50,000.00  | 和平實小北市00 |
| 1090115 | 093130 | 匯入款 |        | 60,904.00 | 110,904.00 | 和平實小北市00 |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210550545114 | 中文名稱 | 臺北市和平實驗國民小學勞退基金代扣繳 |
| 機關代碼 | 05451        | 機關名稱 | 臺北市和平實驗國民小學        |
| 起日   | 109/01/01    | 迄日   | 109/01/31          |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|------|------|----|------|------|------|----|
|------|------|----|------|------|------|----|

最後帳務日1081227餘額 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   | 109/01/01    | 迄日   | 109/01/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1090115 | 031504 | 市水水 | 22,029.00  |            | 173,646.00 | 1050104925   |
| 1090115 | 154535 | 匯入款 |            | 54,325.00  | 227,971.00 | 長佳機電工程股      |
| 1090115 | 154536 | 匯入款 |            | 545,983.00 | 773,954.00 | 長佳機電工程股      |
| 1090120 | 013947 | 電費  | 86,593.00  |            | 687,361.00 | 00855480117  |
| 1090120 | 013947 | 電費  | 551,983.00 |            | 135,378.00 | 00855485112  |
| 1090131 | 033332 | 電信費 | 2,852.00   |            | 132,526.00 | 090127335900 |
| 1090131 | 033332 | 電信費 | 399.00     |            | 132,127.00 | 090127387057 |

|      |              |      |             |
|------|--------------|------|-------------|
| 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   | 109/01/01    | 迄日   | 109/01/31   |

| 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       |
|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| 1090103 |         | 匯入款  |           | 80,000.00 | 80,000.00 |     | 和平實小北市00 |
| 1090106 | 9130601 | 交換扣帳 | 80,000.00 |           | 0.00      |     |          |
| 1090121 |         | 匯入款  |           | 51,962.00 | 51,962.00 |     | 和平實小北市00 |
| 1090121 |         | 匯入款  |           | 20,101.00 | 72,063.00 |     | 和平實小北市00 |
| 1090131 | 9130602 | 交換扣帳 | 72,063.00 |           | 0.00      |     |          |

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年01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  |    |
| <b>總計</b>   | 有價證券：3 | <b>總金額：</b> | <b>13,937,492</b> | <b>元</b> |    |
|             | 保管品：4  | <b>總金額：</b> | <b>47,554,550</b> | <b>元</b> |    |

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  
 109.01.31

# 臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 109 年 01 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<br>(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<br>(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)<br>(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<br>(1)一中港(107)保字第20號、24,158,115元、期限107.5.29-109.7.26<br>(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)<br>(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<br>(1)0367707號、547,250元、期限107.5.15-108.5.15(轉期5次)<br>(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)<br>(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<br>(1)0364596號、2,990,000元、期限107.4.18-108.4.18(轉期5次)<br>(2)0364597號、2,990,000元、期限107.4.19-108.4.19(轉期5次)<br>(3)0364599號、2,990,000元、期限107.4.20-108.4.20(轉期5次)<br>(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 109 年 01 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<br>(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<br>(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

幹事 楊子逸

總務主任

教師兼代理  
總務處主任 羅逸柔

會計室

會計室  
主任 王季妍

校長

教師兼  
教務處主任 劉璟儀



# 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 109 年 01 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                                 | 備註<br>(說明已通知情形)  |
|----|--------------------------|------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|
|    |                          |      |                |                 |            |           |           | 1. 屆期前90日以上<br>2. 屆期前90日以內<br>3. 已逾期 |                  |
| 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 | 2. 屆期前90日以內                          | 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 | 2. 屆期前90日以內                          | 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

教師兼代理總務處主任 羅逸柔

會計室

會計室主任 王季妍

校長

教師兼教務處主任 劉璟儀

代

# 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109年01月21日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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 | 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109年01月21日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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 | 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 | 2,357,225,848 | 0    | 0    |           | 2,353,757,117 |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 907           | 0    | 0    | 1,738,572 | 907           |
|            | 價值 | 124,017,200   | 0    | 0    |           | 122,278,628   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 67            | 0    | 0    | 695,935   | 67            |
|            | 價值 | 30,578,587    | 0    | 0    |           | 29,882,652    |
| 五. 什項設備    | 數量 | 305           | 0    | 0    | 841,386   | 305           |
|            | 價值 | 26,725,454    | 0    | 0    |           | 25,884,068    |
| 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 | 2,538,547,089 | 0    | 0    | 6,744,624 | 2,531,802,465 |
| 合計         | 總值 | 6,784,531,346 | 0    | 0    | 6,744,624 | 6,777,786,722 |

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

教師兼代理  
總務處主任 羅逸柔

會計單位核簽

兼會計員王季妍

機關首長

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國有財產目錄總表

製表日期：民國109年01月21日

財產性質：01 公務用

109 年 01 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

兼會計員 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