

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 109 年 2 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 2 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、長期負債變動表.....	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁
七、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
八、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 2 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	66,570,000	7,545,712	1,877,622	5,668,090	301.88	17,226,324	11,155,128	6,071,196	54.43
勞務收入	43	30,000								
服務收入	431	30,000								
財產收入	45	23,007,000	5,618,090		5,618,090		5,634,935		5,634,935	
租金收入	452	19,507,000	5,575,000		5,575,000		5,575,000		5,575,000	
權利金收入	453	3,500,000								
其他財產收入	45Y		43,090		43,090		59,935		59,935	
政府撥入收入	46	41,353,000	1,877,622	1,877,622			11,541,389	11,155,128	386,261	3.46
公庫撥款收入	462	41,353,000	1,877,622	1,877,622			11,155,128	11,155,128		
政府其他撥入收入	46Y						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	50,000		50,000		50,000		50,000	
雜項收入	4YY	1,010,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
基金用途	5	86,173,000	3,651,560	1,877,622	1,773,938	94.48	11,828,963	11,155,128	673,835	6.04
國民教育計畫	53	71,170,000	2,571,926	460,199	2,111,727	458.87	8,448,525	6,730,426	1,718,099	25.53
學前教育計畫	54	5,078,000	371,237	80,488	290,749	361.23	1,483,241	1,530,832	-47,591	-3.11
一般行政管理計畫	5L	9,233,000	672,397	1,336,935	-664,538	-49.71	1,861,197	2,893,870	-1,032,673	-35.68
建築及設備計畫	5M	692,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
購建固定資產		656,000								
其他		36,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
本期賸餘(短絀)	6	-19,603,000	3,894,152		3,894,152		5,397,361		5,397,361	
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					55,031,087	20,151,000	34,880,087	173.09

※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 2 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、租金收入：

1. 109年籃球館委外土地租金收入1,000,000元。

2. 109年大安運動中心土地租金收入4,575,000元。

以上共計5,575,000元。

二、其他財產收入：場地開放收入59,935元。

三、政府其他撥入收入：RA8309-108年充實行政人力計畫經費386,261元。

四、雜項收入：代收109年籃球館土地租金營業稅收入50,000元。

五、國民教育計畫：人事費等覈實支應。

六、一般行政管理計畫：人事費等提前分配。

七、建築及設備計畫：業務需要提前購置軟體36,000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109年2月29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	7,172,970,432	100.00	負 債	2	7,117,939,345	99.23
流動資產	11	60,481,906	0.84	流動負債	21	4,411,084	0.06
現金	111	60,014,723	0.84	應付款項	212	4,411,084	0.06
銀行存款	1112	59,934,723	0.84	應付代收款	2123	4,411,084	0.06
銀行存款-公庫存款	1112-1	54,284,086	0.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,256,376	0.05	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	361,172	0.01	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	2,033,089	0.03	其他負債	22	7,113,528,261	99.17
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	7,113,528,261	99.17
預付款項	115	467,183	0.01	存入保證金	2211	2,072,103	0.03
預付費用	1154	467,183	0.01	應付代管資產	2214	7,111,456,158	99.14
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	55,031,087	0.77
其他準備金	124Y	199,818	0.00	基金餘額	31	55,031,087	0.77
				基金餘額	311	55,031,087	0.77
				累積餘額	3111	49,633,726	0.69

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109年2月29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	5,397,361	0.08
其他資產	13	7,112,288,708	99.15	合計：		7,172,970,432	
什項資產	131	7,112,288,708	99.15				
暫付及待結轉帳項	1315	832,550	0.01				
代管資產	1316	7,111,456,158	99.14				
代管資產-土地	1316-1	4,245,984,257	59.19				
代管資產-其他政府	1316-3	2,865,471,901	39.95				
合計：		7,172,970,432					

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 109 年 2 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				2,571,926	460,199	2,111,727	458.87
		累計數				8,448,525	6,730,426	1,718,099	25.53
學前教育計畫		本月數				371,237	80,488	290,749	361.23
		累計數				1,483,241	1,530,832	-47,591	-3.11

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 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,913,936,861	-375,355,554		1,188	-13,489,248	2,525,090,871
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			-6,937,462	2,350,288,386
機械及設備	202,240,960	-78,223,760			-3,477,144	120,540,056
交通及運輸設備	52,712,772	-22,134,185			-1,391,870	29,186,717
雜項設備	56,175,691	-29,450,237			-1,682,772	25,042,682
購建中固定資產						
電腦軟體	34,218			1,188		33,030
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.電腦軟體：減少數1,188元，係無形資產攤銷，截至109年2月止累計攤銷金額1,188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 2 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			
							實支數	應付 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 2 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			
					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		36,000		因業務需求，先行購置電腦軟體。	爾後將改進落實預算分配與預算執行配合。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		36,000		36,000		36,000			
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支出												
542 其他遞延支出												
總 計	36,000		36,000		36,000	0.00	36,000		36,000	0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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
54,284,086	54,483,904	-199,818	其他準備金-其他199,818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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:46:23

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	9,294,351	8,874,988	51,656,237
			臺北市地方教育發展基金							
			0204			7094496900		1,877,622		
			0207			7094821800		200		
			0210		A00036	0088410300			92,593	
			0210		A00034	0088410600			168,574	
			0210		A00034	0088410601			26,817	
			0210		A00034	0088410602			37,716	
			0211			7094995700		600		
			0211			7094995800		4,575,000		
			0213		A00039	0088668900			55,781	
			0213		A00039	0088668901			15,000	
			0213		A00039	0088668902			3,251	
			0213		A00037	0088669400			220,223	
			0213		A00037	0088669401			5,598	
			0213		A00037	0088669402			23,410	
			0219		A00041	0088985400			17,200	

[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:46:23

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
				0219	A00041	0088985401			36,000	
				0220		7095619700		42,190		
				0221	A00043	0089279600			4,538	
				0221	A00043	0089279601			22,092	
				0221	A00044	0089279700			96,250	
				0221	A00045	0089279900			1,415,045	
				0221	A00045	0089279901			266,709	
				0221	A00045	0089279902			270,816	
				0221	A00047	0089280000			238,535	
				0221	A00047	0089280001			45,296	
				0221	A00047	0089280002			49,579	
				0225	A00049	0089493900			10,150	
				0225	A00049	0089493901			83,600	
				0225	A00051	0089495700			17,581	
				0225	A00051	0089495701			12,990	
				0225	A00053	0089533100			51,995	
				0225	A00054	0089533200			168,574	

[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02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27
印 表 時 間：20:46:23
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
				0225	A00054	0089533201			26,817	
				0225	A00054	0089533202			37,716	
				0226		7095969000		100		
				0227	A00055	0089769100			16,372	
				0227	A00055	0089769101			131,227	
						*	51,236,874	15,790,063	12,543,033	54,483,904

[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：109/02/27

支用機關代號：05451

資料日期：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 時 間：20:52:50

支用機關名稱：和平實小

頁次/ 總頁次：1/1

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	552,470	1,772,519	2,797,368
			臺北市和平實驗國民小學特種基金保管款							
				0210	A00035	0088410800			138,707	
				0213	A00038	0088668800			55,800	
				0213	A00038	0088668801			50,720	
				0213		7095174700		23,054		
				0213		7095174800		2,970		
				0219	A00040	0088985200			43,764	
				0219		7095547800		21,580		
				0221	A00046	0089279800			80,465	
				0221	A00048	0089280100			11,550	
				0221	A00042	0089280200			23,940	
				0225	A00050	0089493700			10,650	
				0225	A00052	0089493800			25,177	
				0225		7095868200		960		
				0226		7095968800		237,300		
				0226		7095968900		9,340		
				0227		7096088000		33,563		
				0227		7096208500		571,014		
				*			4,017,417	1,452,251	2,213,292	3,256,376

**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2月29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	2	29			54,483,904	
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	109	2	29			54,483,904	

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子逸

教師兼代理總務主任羅逸柔

會計室主任王季妍

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

**臺北市和平實驗國民小學
特種基金保管款銀行存款調節表**
中華民國109年2月29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	2	29			3,256,376	
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	2	29			3,256,376	

出納組長

總務主任

主辦會計人員

機關長官

幹事楊子逸

教師兼代理總務主任羅逸柔

會計室主任王季妍

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

臺北市和平實驗國民小學 內部現金檢查報告表

中華民國109年2月29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	54,483,904	
銀行結存	54,483,904	
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	3,256,376	
銀行結存	3,256,376	
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	2,033,089	
銀行結存	2,033,089	
差 額	0	
零用金專戶 帳號：210131164496		
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保 管 款：		
帳面結存		
銀行結存	附銀行對帳單 7 份	
現 金		
其他經管現金		
		\$130,113 (公用事業費款代扣繳專戶)
		\$133,332 (健保費代扣繳專戶)
		\$21,067 (勞保費代扣繳專戶)
		\$26,685 (公保費代扣繳專戶)
		\$0 (勞工退休金代扣繳專戶)
		\$49,975 (退撫基金代扣繳專戶)
		\$0 (各項費款代扣繳專戶)

經管人：

幹事楊子逸

教師兼代理 羅逸柔

檢 查 人：

會計室王季妍

機關長官：

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
109/2/3	轉帳支取	\$2,097,809	-	\$39	薪資轉帳		
109/2/13	轉帳存入	-	\$30,020	\$30,059	和平實小北市014028 北富銀公庫		
109/2/15	轉帳支取	\$30,020	-	\$39	薪資轉帳		
109/2/21	存款息	-	\$15	\$54			
109/2/27	轉帳存入	-	\$1,952,570	\$1,952,624	和平實小北市017364 北富銀公庫		
109/2/27	轉帳存入	-	\$80,465	\$2,033,089	和平實小北市017364 北富銀公庫		

查詢期間(109/ 02/ 01~109/ 02/ 29)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
2	\$2,127,829	4	\$2,063,070	-\$64,759

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	109/02/01	迄日	109/02/29

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
1090225		匯入款		30,571.00	30,571.00		和平實小北市01
1090225		匯入款		25,177.00	55,748.00		和平實小北市01
1090226	9130603	交換扣帳	55,748.00		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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090210	111215	匯入款		92,593.00	224,720.00	和平實小北市01
1090212	151944	匯入款		463,839.00	688,559.00	長佳機電工程股
1090213	154032	匯入款		3,251.00	691,810.00	和平實小北市01
1090219	030614	市水水	15,138.00		676,672.00	1050104925
1090220	030825	電費	74,433.00		602,239.00	00855480117
1090220	030825	電費	469,839.00		132,400.00	00855485112
1090225	031432	電信費	1,944.00		130,456.00	090227335900
1090225	031432	電信費	343.00		130,113.00	090227387057

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100054	匯入款		47,747.00	131,257.00	和平實小北市01
1090203	100055	匯入款		678.00	131,935.00	和平實小北市01
1090221	142833	匯入款		1,397.00	133,332.00	和平實小北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100054	匯入款		3,760.00	14,333.00	和平實小北市01
1090203	100055	匯入款		1,512.00	15,845.00	和平實小北市01
1090210	111213	匯入款		2,231.00	18,076.00	和平實小北市01
1090213	154032	匯入款		2,025.00	20,101.00	和平實小北市01
1090221	142832	匯入款		966.00	21,067.00	和平實小北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100054	匯入款		31,040.00	63,062.00	和平實小北市01
1090210	111216	匯入款		61,457.00	124,519.00	和平實小北市01
1090210	144953	轉支	98,683.00		25,836.00	
1090221	142833	匯入款		849.00	26,685.00	和平實小北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

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	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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100054	匯入款		996.00	111,900.00	和平實小北市01
1090206	102839	轉支	996.00		110,904.00	
1090206	102913	轉支	60,904.00		50,000.00	
1090206	102941	轉支	50,000.00		0.00	
1090213	154033	匯入款		6,123.00	6,123.00	和平實小北市01
1090226	125518	轉支	6,123.00		0.00	

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 02 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>
109/02/03	10:16:44	1(轉收)		89,966	149,936	
109/02/10	11:12:20	1(轉收)		171,650	321,586	
109/02/10	14:32:30	2(轉支)	243,233		78,353	
109/02/10	14:32:53	2(轉支)	30,839		47,514	
109/02/21	14:29:04	1(轉收)		2,461	49,975	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 02 月 27 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	
B1070810001	保管品	保證書	27,154,550	1070810	
B1081021001	保管品	保證書	400,000	1081021	
B1090226002	保管品	保證書	10,000,000	1090226	
B1090226003	保管品	保證書	10,000,000	1090226	
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
109.02.27

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 109 年 02 月 29 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	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)
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)

臺北市和平實驗國民小學 保管品月報表

中華民國 109 年 02 月 29 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
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
109.2.26	B1090226002	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111.3.14
109.2.26	B1090226003	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111.3.14
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

教師兼代理總務主任羅逸柔

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 109 年 02 月 29 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
2	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
3	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	111.03.14	台北富邦銀行 公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1090226002
4	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	111.03.14	台北富邦銀行 公庫處	1. 屆期前90日以上	寄存證編號B1090226003
	以下空白								
	合計				47,554,550				

出納組

幹事楊子逸

總務主任

羅逸柔

會計室

王季妍

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109年03月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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03月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	2,353,757,117	0	0		2,350,288,386
三. 機械及設備	數 量	907	0	0	1,738,575	907
	價 值	122,278,628	0	0		120,540,053
四. 交通及運輸設備	數 量	67	0	0	695,935	67
	價 值	29,882,652	0	0		29,186,717
五. 什項設備	數 量	305	0	0	841,393	305
	價 值	25,884,068	0	0		25,042,675
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	2,531,802,465	0	0	6,744,634	2,525,057,831
合 計	總 值	6,777,786,722	0	0	6,744,634	6,771,042,088

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

組長王以寧

會計單位核簽

會計室主任王季妍

機關首長

臺北市和平實驗國民小學校長黃志順

教師代表代理總務處主任羅逸柔

臺北市和平實驗國民小學國有財產目錄總表

製表日期：民國109年03月05日

財產性質：01 公務用

109 年 02 月 28 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 備 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿 舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
	其 它	個	0	
		平方公尺	0	
機 械 及 設 備	件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0
	飛 機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其 他	件	0	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0
	其 他	件	0	
有 價 證 券	股	0	0.00	
權 利		0	0	
總 值			2,865,471,901.00	

製表 組長王以寧

覆核 教師兼代理總務處主任 羅逸柔

主辦財產管理人員 教師兼代理總務處主任 羅逸柔

主辦會計人員 會計室主任 王季妍

機關首長(基金負責人) 臺北市和平實驗國民小學校長 黃志順