

4-0501429

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 3 月份

主辦會計人員 林淑娟



機關長官 宮文卿



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

目 錄

中華民國 108 年 3 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 6~10 頁 |
| 五、購置固定資產執行情形明細表..... | 第 11 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 12 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄)..... | 第 13 頁 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|----------|--------|-------------|------------|------------|---------|
| 名稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 215,221,000 | 17,896,195 | 16,932,937 | 963,258 | 5.69 | 79,119,370 | 78,285,334 | 834,036 | 1.07 |
| 勞務收入 | 43 | 108,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 108,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 1,405,000 | 208,420 | 95,000 | 113,420 | 119.39 | 424,470 | 430,000 | -5,530 | -1.29 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | 5,220 | | 5,220 | | 6,070 | | 6,070 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 1,395,000 | 203,200 | 95,000 | 108,200 | 113.89 | 418,400 | 430,000 | -11,600 | -2.70 |
| 政府撥入收入 | 46 | 210,200,000 | 16,817,937 | 16,817,937 | | | 77,814,334 | 77,814,334 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 210,200,000 | 16,817,937 | 16,817,937 | | | 77,814,334 | 77,814,334 | | |
| 教學收入 | 4S | 3,257,000 | 796,055 | | 796,055 | | 796,055 | | 796,055 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,257,000 | 796,055 | | 796,055 | | 796,055 | | 796,055 | |
| 其他收入 | 4Y | 251,000 | 73,783 | 20,000 | 53,783 | 268.92 | 84,511 | 40,000 | 44,511 | 111.28 |
| 受贈收入 | 4YO | 1,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 250,000 | 73,783 | 20,000 | 53,783 | 268.92 | 84,511 | 40,000 | 44,511 | 111.28 |
| 基金用途 | 5 | 221,572,000 | 17,642,836 | 16,932,937 | 709,899 | 4.19 | 72,883,213 | 78,285,334 | -5,402,121 | -6.90 |
| 國民教育計畫 | 53 | 178,751,000 | 14,156,946 | 14,418,042 | -261,096 | -1.81 | 61,267,818 | 65,273,430 | -4,005,612 | -6.14 |
| 學前教育計畫 | 54 | 17,443,000 | 1,149,007 | 1,259,498 | -110,491 | -8.77 | 5,548,473 | 6,127,075 | -578,602 | -9.44 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 17,365,000 | 1,756,883 | 1,255,397 | 501,486 | 39.95 | 5,419,122 | 6,884,829 | -1,465,707 | -21.29 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 8,013,000 | 580,000 | | 580,000 | | 647,800 | | 647,800 | |
| 購建固定資產 | | 7,977,000 | 580,000 | | 580,000 | | 647,800 | | 647,800 | |
| 其他 | | 36,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -6,351,000 | 253,359 | | 253,359 | | 6,236,157 | | 6,236,157 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 11,404,341 | | | | | 13,727,942 | 11,404,341 | 2,323,601 | 20.37 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,053,341 | | | | | 19,964,099 | 11,404,341 | 8,559,758 | 75.06 |

※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：

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

40501429-2

中華民國108年3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、服務收入因：教師甄選報短收1,000元。

其他財產收入因：(1)場地租借收入短收32,600元(其中141,900元107年度預收於108年度轉正)
 二、 (2)停車場停車費收入(收支對列部分)超收18,400元(其中24,000元107年度預收於108年度轉正)
 (3)停車場停車費收入(學校教職員)超收2,600元
 以上合計共短收11,600元

三、財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收6,070元。

四、市庫撥款收入因：

五、政府其他撥入收入因：

六、學雜費收入：

學雜費收入：107-2學雜費收入796,055元

七、受贈收入(李旻翰獎助學金)：領取獎助學金學生數增多以致利息收入驟減短收元。

雜項收入因：1.數位學生證收入2,486元。2.圖書遺失賠償838元3.台灣智慧光網電費13,159元4.人工領標文件費50元, 5.應付代收款
 八、轉其他準備金67,978元共計收入84,511元超收44,511元。

九、國民教育計畫因：無。

十、學前教育計畫因：無。

十一、一般行政管理計畫因：人事費提早分配。

十二、建築及設備計畫因：定音鼓及版畫架因教學需要提前購置。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

平衡表

中華民國108年3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 | 5,327,269,176 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,307,305,077 | 99.63 |
| 流動資產 | 11 | 29,342,540 | 0.55 | 流動負債 | 21 | 8,701,706 | 0.16 |
| 現金 | 111 | 29,025,704 | 0.54 | 應付款項 | 212 | 8,701,706 | 0.16 |
| 銀行存款 | 1112 | 28,905,704 | 0.54 | 應付代收款 | 2123 | 8,701,706 | 0.16 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 18,219,579 | 0.34 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 9,709,173 | 0.18 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 736,308 | 0.01 | 其他預收款 | 213Y | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 240,644 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 5,298,603,371 | 99.46 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 5,298,603,371 | 99.46 |
| 預付款項 | 115 | 316,836 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 2,677,195 | 0.05 |
| 預付費用 | 1154 | 316,836 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 3,243,437 | 0.06 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 4,551,121 | 0.09 | 應付代管資產 | 2214 | 5,292,682,739 | 99.35 |
| 準備金 | 124 | 4,551,121 | 0.09 | 基金餘額 | 3 | 19,964,099 | 0.37 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 19,964,099 | 0.37 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 19,964,099 | 0.37 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 13,727,942 | 0.26 |
| 信託代理與保證資產 | | 120,000 | | 信託代理與保證負債 | | 120,000 | |
| 保證品 | | 120,000 | | 應付保證品 | | 120,000 | |

註：1、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。

2、本校保證品為105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金期限至109年1月11日止。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

平衡表

中華民國108年3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 | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 3,243,437 | 0.06 | 本期賸餘 | 3112 | 6,236,157 | 0.12 |
| 其他準備金 | 124Y | 1,307,684 | 0.02 | 合計： | | 5,327,269,176 | |
| 其他準備金-獎助學金 | 124Y-1 | 795,220 | 0.01 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 512,464 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 5,293,375,515 | 99.36 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 5,293,375,515 | 99.36 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 692,776 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 5,292,682,739 | 99.35 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 5,157,943,000 | 96.82 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 71,247,739 | 1.34 | | | | |
| 代管資產-其他政府 | 1316-3 | 63,492,000 | 1.19 | | | | |
| 合計： | | 5,327,269,176 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 120,000 | | 信託代理與保證負債 | | 120,000 | |
| 保證品 | | 120,000 | | 應付保證品 | | 120,000 | |

註：1、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。
 2、本校保證品為105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金期限至109年1月11日止。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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 | | | | 14,156,946 | 14,418,042 | -261,096 | -1.81 |
| | | 累計數 | | | | 61,267,818 | 65,273,430 | -4,005,612 | -6.14 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 1,149,007 | 1,259,498 | -110,491 | -8.77 |
| | | 累計數 | | | | 5,548,473 | 6,127,075 | -578,602 | -9.44 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 15,305,953 | 15,677,540 | -371,587 | -2.37 |
| | | 累計數 | | | | 66,816,291 | 71,400,505 | -4,584,214 | -6.42 |

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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 | | | | | | | | | | |
| 非理財目的之長期投資 | 50,994,405 | -33,760,254 | 1,010,400 | | 8,098 | | -1,225,158 | 17,011,295 | | |
| 土地 | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 3,657,416 | -3,041,087 | | | | | -82,203 | 534,126 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 29,784,692 | -20,467,033 | 21,000 | (4) | | 增加原因:1.預算 購置: 2.應付代收 款購置或受贈: (1)107-1課顧班購 置集合式電 錶21,000元。 | -748,992 | 8,589,667 | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|---------|--------------|---|------------|-----|----|----|--|--|-----------|----|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,353,780 | -1,383,881 | 149,400 | (4) | | | 增加原因:預算購 置:(1)車輛偵測 器37,800元。應 付代收款及受贈: (1)107-1課顧班購 監視系 統98,600元。(2)1 07-2課顧班購喊 話器13,000元。 | -56,835 | 1,062,464 | |

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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 | | | | |
| 雜項設備 | 15,160,264 | -8,868,253 | 840,000 | (1) | | | 增加原因:1.預算 購置:(1)版畫乾燥 架18,000元(2)木 笛防潮 箱12,000元(3)定 音 鼓580,000元。2. 應付代收款購置 或受贈:(1)展樂文 化有限公司實物 捐贈鼓100,000元 及阮 琴130,000元。 | -337,128 | 6,794,883 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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 | | | | |
| 電腦軟體 | 38,253 | | | | 8,098 | (11) | 減少數 計8,098元,變動原 因為:(1)無形資產 攤銷:截 至108年3月止累 計攤銷金 額8,098元。 | | 30,155 | 1電腦軟 件財產管 統,另依規 辦理。2 度變動之 數 計8,098元 明如下:(1 形資產攤 銷:截 至108年3 累計攤銷 額8,098元 |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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 | | | | |
| 負債 長期債務 | | | | | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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 | | 3,815,000 | | | 3,815,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 3,815,000 | | | 3,815,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 38,000 | | | 38,000 | | 37,800 | | | 37,800 | | 37,800 | | |
| 交通及運輸設備 | | 38,000 | | | 38,000 | | 37,800 | | | 37,800 | | 37,800 | 車輛偵測器因亟需使用維護校園安全。 | 提前規劃加強執行績效。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,221,000 | | | 1,221,000 | | 610,000 | | | 610,000 | | 610,000 | | |
| 雜項設備 | | 1,221,000 | | | 1,221,000 | | 610,000 | | | 610,000 | | 610,000 | 版畫架、防潮箱及定音鼓因業務需要需提前採購。 | 提前規劃加強執行績效。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 5,074,000 | | | 5,074,000 | | 647,800 | | | 647,800 | | 647,800 | | |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺

| 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 | | | | | | | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | | | | | | | | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 2,903,000 | | 2,903,000 | | | | | | | | | |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 2,903,000 | | 2,903,000 | | | | | | | | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | |
| 總 計 | 2,939,000 | | 2,939,000 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

405014

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 3 月份

單位：新臺幣

| 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 |
|------------|------------|-----------|----------------|
| 18,219,579 | 18,732,043 | -512,464 | 其他準備金512,464元。 |

臺北市信義區興雅國民小學
內部現金檢查報告表

中華民國108年3月3

| 檢 查 項 目 | | 差 異 分 析 |
|----------------|--------------|--|
| 一、專戶存款 | 054291900003 | |
| 帳面結存 | \$9,709,173 | |
| 銀行存款 | \$9,709,173 | |
| 差額 | \$0 | 附銀行對帳單 1 份 |
| 二、額定零用金 | \$120,000 | 帳號342131094629 |
| 銀行結存 | \$112,244 | |
| 現金 | \$7,756 | (仟元：\$2000 伍佰元：\$2500 佰元：\$2600 伍拾元：\$50 拾元：\$380 五元：\$180 壹元：\$46) |
| 單據 | \$0 | |
| 三、代繳費款專戶 | | |
| 帳面結存 | \$736,308 | |
| 銀行結存 | \$736,308 | |
| 差額 | \$0 | 附銀行對帳單 1 份 |
| 四、專戶存款--急難救助金 | 342131094602 | |
| 帳面結存 | \$795,220 | |
| 銀行結存 | \$795,220 | |
| 差額 | \$0 | 附銀行對帳單 1 份 |
| 五、專戶存款--教育儲蓄專戶 | 210131163627 | |
| 帳面結存 | \$240,644 | |
| 銀行結存 | \$240,644 | |
| 差額 | \$0 | 附銀行對帳單 1 份 |

經管人員

組長李寶玲

總務主任

教師兼總務主任劉昶讓

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室會計主任林淑娟

機關長官呂文雅

臺北市信義區興雅國民小學

銀行存款 — 保管款調節表

中華民國 108 年 3 月 31 日

| 摘 要 | 日 期 | | | 公庫支票號數 | 金 額 | |
|-----------------------|-----|---|----|--------|-----|-----------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 |
| 帳面結存 | 108 | 3 | 31 | | | 9,709,173 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 銀行結單金額 | | | | | | |
| 公庫處054291900003號保管金存款 | 108 | 3 | 31 | | | 9,709,173 |

主辦出納 組長李寶玲

總務主任 教師兼總務主任劉昶讓

會計主任 會計室主任林淑娟

校長 臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

**臺北市信義區興雅國民小學
銀行連帶保證書保管品報告表**

中華民國108年3月31日

| | 檔案名稱 | 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 | |
| | | | | | | | | 1.屆期前90日以上 | |
| | | | | | | | | 2.屆期前90日內 | |
| 3.已逾期 | | | | | | | | | |
| 1 | 105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金 | 事務組 | 永昶水電工程有限工程 | 兆豐銀行思源分行 | 120,000 | 109年1月11日 | 富邦銀行公庫處 | 1.屆期前90日以上 | (說明已通情形) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

出納組

組長李寶玲

事務組

組長胡雅雯

總務主任

總務主任劉昶讓

會計主任

會計室林淑娟
會計主任

校長

臺北市信義區興雅國民小學 宮文卿

保管品月報表

戶名:臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶

中華民國108年3月31日

單位:新台幣元

機關編號:5002

保管處:台北富邦銀行公庫部

| 存入日期 | 寄存證編號 | 包封編號 | 品名(種類) | 面值金額 | 備註 |
|-----------|-------------|------|-------------------|-----------|---|
| 106.10.30 | B1061030001 | | 銀行連帶保證書(兆豐銀行思源分行) | \$120,000 | 105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金,保固期限至108年10月11日止,連帶保證書期限109年1月11日止(永昶水電工程有限公司) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 總計 | 1件 | | | \$120,000 | |

出納組

組長李寶玲

總務主任

教師兼劉昶讓
總務主任

會計主任

會計室林淑娟
會計主任

校長

臺北市信義區興雅國民小學
宮文卿
校長

[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

支用機關代號：05429

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:

支用機關名稱：興雅國小

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 | 未支付 |
|----|-----|-------|------------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| FA | 108 | 05429 | 1900 | (上期餘額) | | | 8,501,816 | 7,937,233 | 4,727,315 | 11,7 |
| | | | 臺北市興雅國民小學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 0304 | A00052 | 0060869300 | | | 39,772 | |
| | | | | 0305 | | 7066056300 | | 35,835 | | |
| | | | | 0305 | | 7066056400 | | 4,705 | | |
| | | | | 0306 | | 7066236900 | | 30,720 | | |
| | | | | 0307 | | 7066372400 | | 15,000 | | |
| | | | | 0307 | | 7066372500 | | 17,257 | | |
| | | | | 0308 | | 7066487500 | | 12,281 | | |
| | | | | 0308 | | 7066487600 | | 16,142 | | |
| | | | | 0311 | | 7066616200 | | 1,218 | | |
| | | | | 0311 | | 7066616300 | | 22,893 | | |
| | | | | 0311 | | 7066616400 | | 2,245 | | |
| | | | | 0312 | A00055 | 0061411600 | | | 90,220 | |
| | | | | 0312 | A00055 | 0061411601 | | | 1,228,631 | |
| | | | | 0312 | | 7066744600 | | 457,828 | | |
| | | | | 0313 | A00057 | 0061534700 | | | 350,646 | |
| | | | | 0313 | | 7066879500 | | 640 | | |
| | | | | 0313 | | 7066879600 | | 25,352 | | |
| | | | | 0318 | A00067 | 0061899000 | | | 1,948 | |
| | | | | 0318 | A00062 | 0061899300 | | | 860 | |
| | | | | 0318 | A00062 | 0061899301 | | | 52,494 | |
| | | | | 0318 | A00068 | 0061899500 | | | 28,920 | |
| | | | | 0318 | A00068 | 0061899501 | | | 318,475 | |
| | | | | 0318 | A00066 | 0061899600 | | | 63,562 | |
| | | | | 0318 | | 7067233600 | | 17,038 | | |
| | | | | 0320 | E00004 | 6003170400 | | | -6,300 | |
| | | | | 0320 | | 7067484600 | | 5,500 | | |
| | | | | 0321 | | 7067593100 | | 33,002 | | |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05429

支用機關名稱：興雅國小

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108

印表時間：22:

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 0322 | A00069 | 0062324100 | | | 18,000 | |
| | | | | 0322 | A00069 | 0062324101 | | | 317,807 | |
| | | | | 0322 | | 7067716400 | | 8,000 | | |
| | | | | 0325 | | 7067843300 | | 3,611 | | |
| | | | | 0325 | | 7067843400 | | 900 | | |
| | | | | 0325 | | 7067843500 | | 17,328 | | |
| | | | | 0326 | A00073 | 0062597900 | | | 223,825 | |
| | | | | 0326 | A00072 | 0062598200 | | | 19,218 | |
| | | | | 0326 | A00072 | 0062598201 | | | 158,969 | |
| | | | | 0326 | | 7067966400 | | 7,520 | | |
| | | | | 0327 | | 7068095800 | | 18,000 | | |
| | | | | 0328 | A00076 | 0062888100 | | | 20,540 | |
| | | | | 0328 | A00076 | 0062888101 | | | 36,329 | |
| | | | | 0329 | | 7068331500 | | 208,340 | | |
| | | | | | * | | 8,501,816 | 8,898,588 | 7,691,231 | 9,700 |

列印人員：組長李寶玲

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05429

支用機關名稱：興雅國小

臺北市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03月01日至108年03月31日

印表日期：108

印表時間：22:1

頁次/總頁次：1/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支戶 |
|----|-----|-------|-------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------|
| FA | 108 | 05429 | 2700 | | | (上期餘額) | 12,931,719 | 61,057,275 | 56,099,022 | 17,8 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 0304 | A00053 | 0060869400 | | | 56,165 | |
| | | | | 0304 | A00053 | 0060869401 | | | 4,200 | |
| | | | | 0304 | A00053 | 0060869402 | | | 11,422 | |
| | | | | 0305 | | 7066056500 | | 16,817,937 | | |
| | | | | 0305 | | 7066056600 | | 4,800 | | |
| | | | | 0306 | | 7066237000 | | -30,720 | | |
| | | | | 0307 | A00054 | 0061127000 | | | 259,704 | |
| | | | | 0307 | A00054 | 0061127001 | | | 12,281 | |
| | | | | 0307 | A00054 | 0061127002 | | | 32,010 | |
| | | | | 0307 | | 7066372600 | | 2,200 | | |
| | | | | 0312 | A00056 | 0061410900 | | | 148,630 | |
| | | | | 0312 | A00056 | 0061410901 | | | 5,340 | |
| | | | | 0312 | A00056 | 0061410902 | | | 14,082 | |
| | | | | 0313 | E00003 | 6003153700 | | | -17,699 | |
| | | | | 0313 | | 7066879700 | | 564 | | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05429

支用機關名稱：興雅國小

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108

印表時間：22:0

頁次/總頁次：2/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支月 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-----|
| | | | | 0313 | | 7066879800 | | 796,055 | | |
| | | | | 0315 | A00058 | 0061769700 | | | 4,144,796 | |
| | | | | 0315 | A00059 | 0061769800 | | | 247,283 | |
| | | | | 0315 | A00061 | 0061769900 | | | 65,140 | |
| | | | | 0315 | A00061 | 0061769901 | | | 6,270 | |
| | | | | 0315 | A00061 | 0061769902 | | | 56,285 | |
| | | | | 0315 | | 7067120300 | | 4,656 | | |
| | | | | 0318 | A00060 | 0061825600 | | | 129,320 | |
| | | | | 0318 | A00060 | 0061825601 | | | 17,680 | |
| | | | | 0318 | A00060 | 0061825602 | | | 137,167 | |
| | | | | 0318 | A00063 | 0061898900 | | | 39,218 | |
| | | | | 0318 | A00063 | 0061898901 | | | 1,050 | |
| | | | | 0318 | A00063 | 0061898902 | | | 19,281 | |
| | | | | 0318 | A00065 | 0061899100 | | | 778,325 | |
| | | | | 0318 | A00065 | 0061899101 | | | 75,509 | |
| | | | | 0318 | A00065 | 0061899102 | | | 56,208 | |
| | | | | 0318 | A00064 | 0061899400 | | | 5,972,915 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05429

支用機關名稱：興雅國小

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108

印表時間：22:0

頁次/總頁次：3/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|-----------|-----|
| | | | | 0318 | A00064 | 0061899401 | | | 841,646 | |
| | | | | 0318 | A00064 | 0061899402 | | | 627,347 | |
| | | | | 0318 | | 7067233700 | | 4,901 | | |
| | | | | 0320 | | 7067484700 | | 904 | | |
| | | | | 0322 | A00070 | 0062324400 | | | 16,836 | |
| | | | | 0322 | A00070 | 0062324401 | | | 151,262 | |
| | | | | 0322 | A00070 | 0062324402 | | | 11,308 | |
| | | | | 0322 | A00070 | 0062324403 | | | 9,312 | |
| | | | | 0322 | | 7067716500 | | 6,050 | | |
| | | | | 0322 | | 7067716600 | | 6,050 | | |
| | | | | 0322 | | 7067716700 | | 56,350 | | |
| | | | | 0325 | | 7067843600 | | 67,978 | | |
| | | | | 0325 | | 7067843700 | | -900 | | |
| | | | | 0325 | | 7067843800 | | 35,750 | | |
| | | | | 0326 | A00071 | 0062597700 | | | 1,187,612 | |
| | | | | 0326 | A00071 | 0062597701 | | | 167,768 | |
| | | | | 0326 | A00071 | 0062597702 | | | 128,546 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05429

支用機關名稱：興雅國小

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108

印表時間：22:

頁次/總頁次：4/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | 0326 | | 7067966500 | | 6,050 | | |
| | | | | 0326 | | 7067966600 | | 12,100 | | |
| | | | | 0327 | E00005 | 6003191000 | | | -18,500 | |
| | | | | 0327 | E00006 | 6003191100 | | | -1,062 | |
| | | | | 0327 | | 7068095900 | | 37,900 | | |
| | | | | 0328 | A00075 | 0062833600 | | | 580,000 | |
| | | | | 0328 | A00074 | 0062834200 | | | 919,003 | |
| | | | | 0328 | A00074 | 0062834201 | | | 74,436 | |
| | | | | 0328 | A00077 | 0062888200 | | | 45,353 | |
| | | | | 0328 | A00077 | 0062888201 | | | 5,955 | |
| | | | | 0328 | A00077 | 0062888202 | | | 4,000 | |
| | | | | 0328 | | 7068207100 | | 30,800 | | |
| | | | | 0329 | | 7068331600 | | 6,050 | | |
| | | | | | | * | 12,931,719 | 78,922,750 | 73,122,426 | 18,726 |

列印人員：組長李寶

| | | | |
|------|--------------|------|--------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 342131094602 | 中文名稱 | 興雅國小 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 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 |
|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|------|------|------|------|------|----|-----|----|

最後帳務日1071221餘額 795,220.00

臺北市信義區興雅國民小學
李旻翰急難救助金專戶

組長李寶玲

列印人員:

| | | | |
|------|--------------|------|--------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 342131094629 | 中文名稱 | 興雅國小 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 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 |
|---------|---------|------|------------|-----------|------------|-----|----------|
| 1080304 | | 匯入款 | | 39,772.00 | 39,834.00 | | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | | 匯入款 | | 71,787.00 | 111,621.00 | | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | 9006740 | 領現 | 111,555.00 | | 66.00 | | |
| 1080318 | | 匯入款 | | 59,549.00 | 59,615.00 | | 興雅國小北市02 |
| 1080318 | | 匯入款 | | 53,354.00 | 112,969.00 | | 興雅國小北市02 |
| 1080319 | 9006741 | 領現 | 112,902.00 | | 67.00 | | |
| 1080328 | | 匯入款 | | 56,869.00 | 56,936.00 | | 興雅國小北市02 |
| 1080328 | | 匯入款 | | 55,308.00 | 112,244.00 | | 興雅國小北市02 |

台北市信義區興雅國民
小學專用金專戶

列印人員：**李寶玲**

| | | | |
|------|--------------|------|--------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 210131163627 | 中文名稱 | 興雅國小 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 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 |
|------|------|------|------|------|----|-----|----|
|------|------|------|------|------|----|-----|----|

1080304 9115305 轉支 4,705.00 241,862.00

1080308 9115306 轉支 1,218.00 240,644.00

臺北市信義區興雅國民小學
教育儲蓄專戶

列印人員：

組長 李寶玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989105429015

帳戶名稱：臺北市信義區興雅國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05429

期間：108年03月份

機關名稱：臺北市信義區興雅國民小學

| <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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 108/03/04 | 10:08:04 | 1(轉收) | | 365,217 | 426,631 | |
| 108/03/04 | 11:21:45 | 1(轉收) | | 678,262 | 1,104,893 | |
| 108/03/05 | 11:01:57 | 2(轉支) | 1,058,282 | | 46,611 | |
| 108/03/15 | 11:54:20 | 1(轉收) | | 784 | 47,395 | |

列印人員：組長李寶玲

| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號 | 210550542913 | 中文名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學公保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080304 | 094640 | 匯入款 | | 124,544.00 | 144,401.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | 100423 | 匯入款 | | 237,298.00 | 381,699.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080305 | 090300 | 轉支 | 365,624.00 | | 16,075.00 | |
| 1080315 | 115341 | 匯入款 | | 272.00 | 16,347.00 | 興雅國小北市02 |

列印人員  組長 李寶玲

| | | | |
|------|--------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550542911 | 中文名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學健康保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 1080304 | 094640 | 匯入款 | | 940.00 | 447,189.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | 094640 | 匯入款 | | 214,200.00 | 661,389.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | 100423 | 匯入款 | | 687,889.00 | 1,349,278.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080305 | 093608 | 轉支 | 246,311.00 | | 1,102,967.00 | |
| 1080312 | 101422 | 匯入款 | | 794.00 | 1,103,761.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080318 | 010247 | 健保費 | 614,344.00 | | 489,417.00 | 01月110055519 |
| 1080318 | 010247 | 健保費 | 56,346.00 | | 433,071.00 | 01月123577266 |
| 1080322 | 113344 | 匯入款 | | 483.00 | 433,554.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080326 | 130138 | 匯入款 | | 12,696.00 | 446,250.00 | 興雅國小北市02 |

列印人員: 李寶玲

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550542912 | 中文名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學勞保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 1080304 | 094640 | 匯入款 | | 1,008.00 | 49,672.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | 094640 | 匯入款 | | 16,289.00 | 65,961.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | 100423 | 匯入款 | | 58,580.00 | 124,541.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080305 | 024359 | 勞保費 | 90,234.00 | | 34,307.00 | 01月040011040F |
| 1080307 | 102213 | 匯入款 | | 176.00 | 34,483.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080312 | 101422 | 匯入款 | | 294.00 | 34,777.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080313 | 103706 | 匯入款 | | 880.00 | 35,657.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080318 | 150919 | 匯入款 | | 538.00 | 36,195.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080326 | 130138 | 匯入款 | | 8,160.00 | 44,355.00 | 興雅國小北市02 |

列印人員：


| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550542914 | 中文名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學勞退基金代扣 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| 1080304 | 094641 | 匯入款 | | 6,630.00 | 29,789.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | 100423 | 匯入款 | | 45,296.00 | 75,085.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080326 | 130138 | 匯入款 | | 7,671.00 | 82,756.00 | 興雅國小北市02 |

列印人員: 組長 李寶玲

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550542901 | 中文名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 1080312 | 101420 | 匯入款 | | 39,028.00 | 146,568.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080312 | 101421 | 匯入款 | | 1,099.00 | 147,667.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080318 | 101656 | 匯入款 | | 51,800.00 | 199,467.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080318 | 150927 | 匯入款 | | 100,533.00 | 300,000.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080320 | 021941 | 電費 | 119,387.00 | | 180,613.00 | 00498099115 |
| 1080320 | 021942 | 市水水 | 5,016.00 | | 175,597.00 | 1030010615 |
| 1080320 | 021942 | 市水水 | 10,930.00 | | 164,667.00 | 1030518005 |
| 1080320 | 021942 | 市水水 | 541.00 | | 164,126.00 | 1030585540 |
| 1080326 | 022040 | 瓦斯費 | 2,802.00 | | 161,324.00 | 806155095 |
| 1080326 | 022040 | 瓦斯費 | 56,122.00 | | 105,202.00 | 806155101 |
| 1080327 | 022050 | 電信費 | 2,304.00 | | 102,898.00 | 080327466373 |
| 1080327 | 022050 | 電信費 | 2,629.00 | | 100,269.00 | 080327618156 |
| 1080327 | 022050 | 電信費 | 123.00 | | 100,146.00 | 080327670921 |
| 1080327 | 022050 | 電信費 | 420.00 | | 99,726.00 | 080327693166 |
| 1080327 | 022050 | 電信費 | 521.00 | | 99,205.00 | 080327698786 |

列印人員 組長 李寶玲

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550542915 | 中文名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學各項費款代扣 |
| 機關代碼 | 05429 | 機關名稱 | 臺北市信義區興雅國民小學 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080304 | 094641 | 匯入款 | | 156,000.00 | 156,000.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080304 | 100423 | 匯入款 | | 7,952.00 | 163,952.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080305 | 093903 | 轉支 | 7,952.00 | | 156,000.00 | |
| 1080305 | 095412 | 轉支 | 156,000.00 | | 0.00 | |
| 1080307 | 102213 | 匯入款 | | 8,610.00 | 8,610.00 | 興雅國小北市01 |
| 1080312 | 114151 | 轉支 | 8,610.00 | | 0.00 | 興雅國小 |
| 1080326 | 130138 | 匯入款 | | 1,062.00 | 1,062.00 | 興雅國小北市02 |
| 1080326 | 153308 | 轉支 | 1,062.00 | | 0.00 | |

列印人員：組長李寶玲

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年03月29日

機關編號： 5002

機關名稱： 臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶(9)

| 保管品編號 | 種類 | 內容 | 金額 | 存入日期 | 摘要 |
|-------------|-----|-----|---------|---------|----|
| B1061030001 | 保管品 | 保證書 | 120,000 | 1061030 | |

總計

有價證券：0 總金額： 0 元

保管品：1 總金額： 120,000 元

本頁小計： 有價證券：

0 件

總金額：

0 元

保管品：

1 件

總金額：

120,000 元

台北富邦銀行
公庫處
108.03.29

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：台北市信義區興雅國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335272

統一編號

本期對帳起訖日期：108/03/01~108/03/31

提撥率：2.0000%

(單位：新台幣元)

| 登帳日 給付日 | 摘要 代號 | 存入金額或 身分證字號 | 支付金額或 代收銀行 | 繳存年月/補提年度 或支票/匯款 | 起息 轉帳戶 | 日 或 號 | 結 餘 |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| 108/03/01 | | | | | 前單結餘 ⇨ | | 3,114,770 |
| 108/03/07 | D1 | 7,952 | 台北富邦銀行 | 繳108/03-108/03 | 108/03/05 | | 3,122,722 |
| 108/03/31 | J | 120,715 | | | 107二次分配 | | 3,243,437 |

● 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。

● 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。

● 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。

● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etl.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

本期結餘：

\$3,243,437

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

臺北市信義區興雅國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國108年03月29日

民國108年03月01日起至 民國108年03月31日止

頁次： 1 / 1

| 分類項目 | | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期結存 | | | | | |
|---------|------|------|----------|---------------|---------------|------|----------|------|------|---------------|---|------|---|---------------|
| | | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | | | |
| 土地 | 公務用 | 筆 | 2 | 63,492,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 63,492,000.00 | | | | |
| | | 公頃 | 0.085800 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | | | | | |
| | 公共用 | 筆 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 公頃 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 公務用 | 個 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 公共用 | 個 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 其它 | 公務用 | 個 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共用 | 個 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 總值 | | 2.00 | | 63,492,000.00 | | 0 | | 0.00 | | 0 | 0.00 | 2 | 63,492,000.00 |

製表 **幹事楊秉樺**

覆核 **總務主任劉昶讓**

主辦財產管理人員 **總務主任劉昶讓**

主辦會計人員 **會計主任林淑娟**

機關首長 **宮文卿**

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年03月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文 |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------|-----------------|------------------|
| 405030342- 0000005-0000005 | 喊話器 MIPRO無線MA-100DB | 台 1 | 0 13,000 | 13,000 | 108/03/19 價購 | |
| 405040214- 0000005-0000005 | 監視系統 COMMAXCH-9916含攝影機、儲存硬碟、壁掛架及安裝 | 套 1 | 0 98,600 | 98,600 | 108/03/05 價購 | |
| 501040201- 0000009-0000009 | 鼓 定音鼓ADAMS23吋26吋29吋32吋各1個另加贈20吋1個 | 個 1 | 0 580,000 | 580,000 | 108/03/27 價購 | |
| 501040201- 0000010-0000010 | 鼓 大軍鼓ADAMS含鼓棒 | 個 1 | 0 100,000 | 100,000 | 108/03/27 受贈 | 1080314TKAA10860 |
| 501040305- 0000011-0000011 | 阮琴 古月牌中阮梁影斌製老紅木 | 把 1 | 0 130,000 | 130,000 | 108/03/27 受贈 | 1080314TKAA10860 |

| | 第三類小計 | 第四類小計 | 第五類小計 | 總計 |
|------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 增加 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 2 數量： 2 帳面價值： 111,600 | 項： 3 數量： 3 帳面價值： 810,000 | 項： 5 數量： 帳面價值： 921 |
| 減少 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | 0 | 0 | 0 | |

| | 公務用 | 事業用 | 非公用 | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 增加 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 5 數量： 5 帳面價值： 921,600 | 項： 0 數量： 帳面價值： |
| 減少 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 帳面價值： |

業務單位

幹事楊秉樺

總務主任劉昶讓

會計單位

會計主任林淑娟

機關首長

臺北市信義區興雅國民小學校長 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 面積 | 19,033.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,033.00 |
| | 價值 | 5,157,943,000 | 0 | 0 | | | 5,157,943,000 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 9 | 0 | 0 | 211,071 | | |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 面積 | 28,754.85 | 0.00 | 0.00 | | | 28,754.85 |
| | 價值 | 71,458,810 | 0 | 0 | | | 71,458,810 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 小計 | 總值 | 5,229,401,810 | 0 | 0 | 211,071 | 5,229,190,739 | |

臺北市信義區興雅國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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 | 0.00 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | |
| 土地改良物 | 數量 | 3 | 0 | 0 | 27,401 | 534,120 |
| | 價值 | 561,527 | 0 | 0 | | |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 1,016 | 0 | 0 | 249,045 | 1,016 |
| | 價值 | 8,838,712 | 0 | 0 | | 8,589,665 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 50 | 2 | 0 | 20,650 | 5 |
| | 價值 | 971,514 | 111,600 | 0 | | 1,062,460 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 413 | 3 | 0 | 120,894 | 41 |
| | 價值 | 6,105,777 | 810,000 | 0 | | 6,794,880 |
| 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 | 16,477,530 | 921,600 | 0 | 417,990 | 16,981,140 |
| 合計 | 總值 | 5,245,879,340 | 921,600 | 0 | 629,061 | 5,246,171,870 |

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

幹事楊秉樺

教師兼總務主任劉昶讓

會計單位核簽

會計主任 林淑娟

機關首長

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年03月

製表日期：民國108年03月29日

頁 次： 1 / 2

| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 9 | 140,704,434 | 211,071 | 69,456,695 | 71,247,739 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 9 | 140,704,434 | 211,071 | 69,456,695 | 71,247,739 |

臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年03月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年03月

頁 次： 2 / 2

| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物 | 3 | 3,657,416 | 27,401 | 3,123,290 | 534,116 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 1,016 | 29,805,692 | 249,045 | 21,216,025 | 8,589,667 |
| 交通及運輸設備 | 52 | 2,503,180 | 20,650 | 1,440,716 | 1,062,464 |
| 什項設備 | 416 | 16,000,264 | 120,894 | 9,205,381 | 6,794,883 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,487 | 51,966,552 | 417,990 | 34,985,412 | 16,981,140 |
| 合計 | 1,496 | 192,670,986 | 629,061 | 104,442,107 | 88,228,879 |

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

幹事楊秉樺

教師兼
總務主任劉昶讓

會計單位

會計室
會計主任林淑娟

機關首長

臺北市信義區
興雅國民小學
校長 宮文卿

興雅國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年03月01日起 至108年03月18日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣

| 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 | | | 5 | 32,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,699 | 41,845 | 5 | 30,155 |
| 授權軟體(含雲端服務)小計 | | | 5 | 32,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,699 | 41,845 | 5 | 30,155 |
| 6002030000-0001 | officeScan防毒軟體 及威力導演組合包 | 套 | 1 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 10,710 | 1 | 2,890 |
| 6002030000-0002 | 繪聲繪影X9版 | 套 | 1 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 17,640 | 1 | 4,760 |
| 6002030000-0003 | officeScan防毒軟體 及非常好色升級組 | 套 | 1 | 9,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 5,210 | 1 | 8,690 |
| 6002030000-0004 | 威力導演16 | 套 | 1 | 7,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 4,310 | 1 | 7,190 |
| 6002030000-0005 | Acrobat組合包 | 套 | 1 | 7,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 3,975 | 1 | 6,625 |

製表

教師兼資訊組長 **吳人利**

覆核

教師兼教務主任 **吳杏惠**

主辦會計

會計室會計主任 **林淑娟**

機關長官

臺北市信義區興雅國民小學校長 **宮文卿**

【會計月報檢核表】

學校代號：429

學校名稱：臺北市信義區興雅國小

108 年 3

月會計報告

| 表格 | 項次 | 檢核項目 | 內容 | 自檢欄 | 覆核欄 |
|-----------------------|-----|---|----|-----|-----|
| 月報附件 月報封面 月報檢核表 | 1 | 月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】 | | ✓ | ✓ |
| | 2 | 學校代號、會計人員、機關首長已核章。 | | ✓ | ✓ |
| | 3 | 已列印最新檢核表【10802版】、並自我檢查。 | | ✓ | ✓ |
| 預算備查簿(依分支計畫排序) | 4 | 3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處) | | ✓ | ✓ |
| | 5 | 請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。 | | ✓ | ✓ |
| | *6 | 各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。 | | ✓ | ✓ |
| 基金來源、用途及餘絀表 | *7 | 列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計畫數之期末基金餘額>=0 | | ✓ | ✓ |
| | 8 | 本年度截至本月份累計畫實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明) | | ✓ | ✓ |
| | *9 | 以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計畫數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計畫數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。 | | ✓ | ✓ |
| 平衡表 | *10 | 建築及設備計畫實支數=購置固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數 | | ✓ | ✓ |
| | *11 | 「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。 | | ✓ | ✓ |
| | *12 | 未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。 | | ✓ | ✓ |
| | *13 | 平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期贖餘外) | | ✓ | ✓ |
| | *14 | 代管資產=應付代管資產 | | ✓ | ✓ |
| | *15 | 退休及離職準備金=應付退休及離職金 | | ✓ | ✓ |
| | *16 | 本期贖餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(短絀-) | | ✓ | ✓ |
| | *17 | 《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。 | | ✓ | ✓ |
| | *18 | 銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額 | | ✓ | ✓ |
| | 19 | 資產=負債+基金餘額 | | ✓ | ✓ |

| 表格 | 項次 | 及檢核項目內容 | 自檢欄 | 覆核欄 |
|----------------------------|-----|---|-----|-----|
| | 20 | 信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額 | ✓ | ✓ |
| | *21 | 保證品＝應付保證品 | ✓ | ✓ |
| | 22 | 學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。 | ✓ | ✓ |
| | 23 | 1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告 3519 號) | ✓ | ✓ |
| | *24 | 列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者 | ✓ | ✓ |
| 主要業務計畫執行明細表 | 25 | 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。 | ✓ | ✓ |
| 資本資產及長期負債增減情形表(更名) | *26 | 各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數－接受他人贈與其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3) | ✓ | ✓ |
| (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互用) | *27 | 1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數－接受他人贈與其他＝購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額＝攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3) | ✓ | ✓ |
| | 28 | 「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。 | ✓ | ✓ |
| | 29 | 各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。 | ✓ | ✓ |
| | *31 | 「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。 | ✓ | ✓ |
| | 32 | 各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。 | ✓ | ✓ |

| 表格 本頁 | 項次 | 檢核項目 | 內容 | 自檢欄 | 覆核欄 |
|-----------------------------------|-------|--|----|-----|-----|
| 購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用) | 32-1. | 截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 33 | 「實際執行數與預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 購置無形資產及遞延支出執行情形明細表 | *34 | 購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數，不得辦理調整容納已補辦預算項目，不得辦理調整容納 | 無 | 無 | — |
| | 35 | 購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。 | 無 | 無 | — |
| 各項費用彙計表 | 36 | 契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。 | ✓ | ✓ | — |
| | *37 | 已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。 | 無 | 無 | — |
| 各項費用彙計表 | *38 | 已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | *39 | 非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。 | 無 | 無 | — |
| 各項費用彙計表 | 40 | 1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 41 | 「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」 「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 各項費用彙計表 | *42 | 「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≦各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 43 | 「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」 | 無 | 無 | — |
| 各項費用彙計表 | 44 | 「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 45 | 「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 各項費用彙計表 | *46 | 「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」 | 無 | 無 | — |
| | *47 | 「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 銀行存款 | 48 | 已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋性註於本表說明) | ✓ | ✓ | ✓ |

| 表格 | 項次 | 及檢核項目 | 內容 | 自檢欄 | 覆核欄 |
|-----------|-----|--|----|-----|-----|
| 差額解釋表及對帳單 | *49 | 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。 | | ✓ | ✓ |
| | *50 | 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。 | | ✓ | ✓ |
| 財產分類統計表 | 51 | 1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。 | | ✓ | ✓ |
| 保管品餘額月報表 | 52 | 平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存,檢查是否有檢附該報表,倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。 | | ✓ | ✓ |
| 應轉正事項 | 53 | 如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。 | | 蓋 | — |

自我檢核(核章):



備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。

覆核人員(核章):

