

4-0501429

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

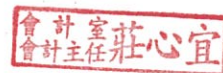
會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 8 月份

主辦會計人員

莊心宜



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 8 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 6~13 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 14 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 15 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 8 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	26,130,170	26,248,601	-118,431	-0.45	168,854,292	168,604,745	249,547	0.15
勞務收入	43	108,000	24,636	52,500	-27,864	-53.07	396,952	108,000	288,952	267.55
服務收入	431	108,000	24,636	52,500	-27,864	-53.07	396,952	108,000	288,952	267.55
財產收入	45	1,405,000	13,300	94,000	-80,700	-85.85	788,640	929,000	-140,360	-15.11
財產處分收入	451	10,000		4,000	-4,000	-100.00	31,240	9,000	22,240	247.11
其他財產收入	45Y	1,395,000	13,300	90,000	-76,700	-85.22	757,400	920,000	-162,600	-17.67
政府撥入收入	46	210,200,000	26,082,101	26,082,101			165,945,510	165,774,745	170,765	0.10
公庫撥款收入	462	210,200,000	26,082,101	26,082,101			165,774,745	165,774,745		
政府其他撥入收入	46Y						170,765		170,765	
教學收入	4S	3,257,000					1,602,960	1,628,500	-25,540	-1.57
學雜費收入	4S1	3,257,000					1,602,960	1,628,500	-25,540	-1.57
其他收入	4Y	251,000	10,133	20,000	-9,867	-49.34	120,230	164,500	-44,270	-26.91
受贈收入	4YO	1,000					40	500	-460	-92.00
雜項收入	4YY	250,000	10,133	20,000	-9,867	-49.34	120,190	164,000	-43,810	-26.71
基金用途	5	221,572,000	16,926,778	26,248,601	-9,321,823	-35.51	152,354,646	174,955,745	-22,601,099	-12.92
國民教育計畫	53	178,751,000	13,583,657	22,094,711	-8,511,054	-38.52	127,795,682	145,187,735	-17,392,053	-11.98
學前教育計畫	54	17,443,000	1,234,438	2,392,618	-1,158,180	-48.41	11,315,071	13,859,038	-2,543,967	-18.36
一般行政管理計畫	5L	17,365,000	1,172,683	1,186,272	-13,589	-1.15	11,030,833	13,572,972	-2,542,139	-18.73
建築及設備計畫	5M	8,013,000	936,000	575,000	361,000	62.78	2,213,060	2,336,000	-122,940	-5.26
購建固定資產		7,977,000	936,000	575,000	361,000	62.78	2,177,060	2,300,000	-122,940	-5.35
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-6,351,000	9,203,392		9,203,392		16,499,646	-6,351,000	22,850,646	-359.80
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					30,227,588	5,053,341	25,174,247	498.17

※本年度奉准先行辦理數合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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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如下：

一、服務收入因：暑期泳訓及教師甄選合計超收288,952元。

二、其他財產收入因：(1)場地租借收入短收139,600元(其中141,900元107年度預收於108年度轉正)

(2)停車場停車費收入(收支對列部分)短收25,600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162,600元。

三、財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收22,240元。

四、政府其他收入撥入因：

(1)107-2無力繳交代收代辦費(RA7306)補助18,445元。

(2)107-2身心障礙無法自行上下學交通費補助(RA8511)48,000元。

(3)108年學生游泳課及體驗活動(RA8774)補助104,320元。

五、學雜費收入：107-2學雜費收入1,602,960元，短收25,540元。

六、受贈收入(李旻翰獎助學金)：銀行利率低，以致利息收入驟減短收460元。

七、雜項收入因：1.數位學生證收入4,520元2.圖書遺失賠償2,977元3.台灣智慧光網電費40,828元4.人工領標文件費50元5.應付代收款轉其他準備金67,978元7.以前年度健保費34元8.廠商逾期罰款收入3,803元，共計收入120,190元，短收43,810元。

八、國民教育計畫因：人事費覈實支用。

九、學期教育計畫因：人事費覈實支用。

十、一般行政管理計畫因：人事費覈實支用。

十一、建築及設備計畫因：

1.班級設備購防潮箱等支用43,000元。

2.學校設備購車輛偵測器等支用37,800元。

3.音樂性社團大型公用樂器改善計畫購定音鼓支用580,000元。

4.電腦軟體購置36,000元。

5.吸塵器購置支用17,340元。

6.科任教室及特殊班知動教室冷氣購置134,940元。

7.圖書館、大會議室及B1視聽教室冷氣購置425,000元。

8.108年度資訊設備購置個人電腦等支用936,000元。

9.仁愛樓教室走廊牆面改善工程支2,980元。

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8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	5,337,396,135	100.00	負債	2	5,307,168,547	99.43
流動資產	11	40,234,136	0.75	流動負債	21	8,596,297	0.16
現金	111	31,125,543	0.58	應付款項	212	8,596,297	0.16
銀行存款	1112	31,005,543	0.58	應付代收款	2123	8,596,297	0.16
銀行存款-公庫存款	1112-1	19,691,271	0.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,861,252	0.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,216,643	0.02	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	236,377	0.00	其他負債	22	5,298,572,250	99.27
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,298,572,250	99.27
預付款項	115	9,108,593	0.17	存入保證金	2211	3,661,669	0.07
預付費用	1154	9,108,593	0.17	應付退休及離職金	2213	3,283,197	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,590,921	0.09	應付代管資產	2214	5,291,627,384	99.14
準備金	124	4,590,921	0.09	基金餘額	3	30,227,588	0.57
				基金餘額	31	30,227,588	0.57
				基金餘額	311	30,227,588	0.57
				累積餘額	3111	13,727,942	0.26

信託代理與保證資產 120,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

120,000

120,000

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8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	3,283,197	0.06	本期賸餘	3112	16,499,646	0.31
其他準備金	124Y	1,307,724	0.02	合計：		5,337,396,135	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	795,260	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	512,464	0.01				
其他資產	13	5,292,571,078	99.16				
什項資產	131	5,292,571,078	99.16				
暫付及待結轉帳項	1315	943,694	0.02				
代管資產	1316	5,291,627,384	99.14				
代管資產-土地	1316-1	5,157,943,000	96.64				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	70,192,384	1.32				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.19				
合計：		5,337,396,135					

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

信託代理與保證負債

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 8 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				13,583,657	22,094,711	-8,511,054	-38.52
		累計數				127,795,682	145,187,735	-17,392,053	-11.98
學前教育計畫		本月數				1,234,438	2,392,618	-1,158,180	-48.41
		累計數				11,315,071	13,859,038	-2,543,967	-18.36
合 計		本月數				14,818,095	24,487,329	-9,669,234	-39.49
		累計數				139,110,753	159,046,773	-19,936,020	-12.53

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 8 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	3,122,580		2,426,638		-954,460	16,975,633		
土地										
土地改良物	3,657,416	-3,041,087					-219,208	397,121		
房屋及建築										

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 8 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				
機械及設備	29,784,692	-20,467,033	1,360,000	(1)	1,655,534	(5)	增加原因:1.預算 購置:個人電 腦22臺550,000元 、黑白雷射印表 機4臺40,800元、 網路交換 器48,600元、無 線基地 台3臺54,600元、 平板電 腦18臺216,000元 、印表機彩色校 正 器1臺13,000元、 多媒體播放 器1臺13,000元。 2.應付代收款購	-377,842	8,644,283	財產管理 之分類統 本期結存 為8,631,28 ，與會計 期末餘額 異13,000元 係多媒體 機應列為 設備，惟 系統列為 設備，將 於9月份更 正。

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 8 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				
							置或受贈: (1)107-1課顧班購 置集合式電 錶21,000元、自 然教室用製冰 機48,000元(2)教 育局一般性補助 款指定辦理購置 個人電腦(含螢 幕)10臺230,000元 、筆記型電 腦5臺125,000元。 減少原因:1.資訊 設備等107學年盤 點財產報 廢1,655,534元。			

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 8 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	(1)	161,858	(5)	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。減 少原因:1.無線電 接收機等107學年 財產盤點報 廢161,858元。	5,234	962,675	

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 8 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	1,577,180	(1)	588,532	(5)	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(4)電 腦教室防潮 箱13,000元(5)電 腦教室吸塵 器17,340元(6)圖 書館、大會議室 及B1視聽教室冷 氣425,000元(7)科 任教室、特殊班 知動教室冷 氣134,940元。2.	-362,644	6,918,015	財產管理 之分類統 本期結存 為6,931,01 ，與會計 期末餘額 異13,000元 係多媒體 機應列為 設備，惟 系統列為 設備，將 於9月份更 正。

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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				
							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(2)李 汪聰、洪偉傑捐贈 輔導室冰 箱11,900元(3)圖 書館、大會議室 及B1視聽教室冷 氣135,000元。減 少原因:1.因住商 節電方案汰舊換 新報廢冷氣一 批525,000元、2. 電動號碼機			

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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				
購建中固定資產 電腦軟體	38,253		36,000	(1)	20,714	(11)	等107學年盤點報 廢63,532元。 減少數 計20,714元,變動 原因為:(1)無形資 產攤銷:截 至108年8月止累 計攤銷金 額20,714元。增 加數36,000元,變 動原因為:(1)購 置PDF等文電通 授權軟體。	53,539	減少數 計20,714元 動原因為: (1)無形資 產攤銷:截 至108年8 月止,累計攤銷 額20,714元 增加 數36,000元 動原因為: (1)購置PD 文電通授權 軟體。	

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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				
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	%		
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	936,000	936,000	936,000	100					
機械及設備		3,815,000			3,815,000	936,000	936,000	936,000	100					
購建中固定資產														
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800	37,800	99	-200	-1			
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800	37,800	99	-200	-1			
購建中固定資產														
雜項設備		1,221,000			1,221,000	1,221,000	1,200,280	1,200,280	98	-20,720	-2			
雜項設備		1,221,000			1,221,000	1,221,000	1,200,280	1,200,280	98	-20,720	-2			
購建中固定資產														
總計		5,074,000			5,074,000	2,195,000	2,174,080	2,174,080	99	-20,920	-1			

※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 8 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(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	36,000	100.00	36,000					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購置權利												
54 遞延支出	2,903,000		2,903,000	105,000	2,980	2.84	2,980		-102,020	-97.16	工程進行中，目前尚無支用工管 費或請領加班。	督促儘速辦理。
541 遞延修繕房屋建築費	2,903,000		2,903,000	105,000	2,980	3	2,980		-102,020	-97		
542 其他遞延支出												
總 計	2,939,000		2,939,000	141,000	38,980	27.65	38,980		-102,020	-72.35		

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

4050142

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
19,691,271	20,203,735	-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8月31

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$9,861,252	
銀行存款	\$9,861,252	
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	\$134	
現金	\$68,845	(仟元：\$61000 伍佰元：\$2500 佰元：\$4400 伍拾元：\$400 拾元：\$380 五元：\$135 壹元：\$30)
單據	\$51,021	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$1,216,643	
銀行結存	\$1,216,643	
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	\$795,260	
銀行結存	\$795,260	
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	\$236,377	
銀行結存	\$236,377	
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 莊心宜

臺北信義區興雅國民小學 機關長官 宮文卿

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108
 印表時間：21:2
 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
FA	108	05429	2700			(上期餘額)	12,931,719	142,547,402	135,709,135	19,76
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		A00169	0072649700			547,279	
			0802		A00169	0072649701			22,532	
			0802		A00169	0072649702			132,107	
			0802			7079175900		26,082,101		
			0805			7079317800		300		
			0805			7079317900		61,283		
			0805			7079318000		5,018		
			0807			7079529000		4,200		
			0808		A00171	0073015900			20,925	
			0808		A00171	0073015901			6,780	
			0808		A00171	0073015902			14,543	
			0812		A00176	0073116400			936,000	
			0812		A00174	0073116700			247,033	
			0812		A00174	0073116701			23,999	
			0812		A00174	0073116702			44,918	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/
 印表時間：21:2
 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
				0812		7079729600		5,218		
				0812		7079729700		3,203		
				0813	E00014	6003656300			-11,654	
				0813		7079825100		4,800		
				0813		7079825200		2,900		
				0816		7080154400		6,930		
				0819		7080246700		2,800		
				0822	A00178	0073883100			424,190	
				0822	A00180	0073883400			711,546	
				0822	A00180	0073883401			77,631	
				0822	A00180	0073883402			60,917	
				0822	A00177	0073883600			254,263	
				0822	A00177	0073883601			75,414	
				0822	A00177	0073883602			145,621	
				0822	A00179	0073889600			5,857,114	
				0822	A00179	0073889601			850,109	
				0822	A00179	0073889602			619,408	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108
印表時間：21:2
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
				0822		7080537300		3,700		
				0822		7080537400		3,600		
				0823		7080632600		4,800		
				0823		7080632700		600		
				0827	A00185	0074242500			744,135	
				0827	A00185	0074242501			89,346	
				0827	A00185	0074242502			82,659	
				0827	A00184	0074242600			8,808,593	
				0827	A00186	0074243400			436,283	
				0827	A00186	0074243401			82,499	
				0827	A00186	0074243402			67,294	
				0827	A00182	0074270900			4,138,937	
				0827	A00183	0074271300			247,283	
						*	12,931,719	168,738,855	161,466,839	20,20

列印人員：

組長李寶玲

[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08月01日至108年08月31日

印表時間：21:3

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	未支用	
FA	108	05429	1900	(上期餘額)			8,501,816	22,664,709	22,325,828	8,84	
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款								
				0802	A00170	0072649800			598,600		
				0802		7079175600		2,395			
				0802		7079175700		6,000			
				0802		7079175800		19,324			
				0805		7079317600		8,374			
				0805		7079317700		-61,283			
				0807		7079528900		5,422			
				0808	A00172	0073015700			4,298		
				0808	A00172	0073015701			50,283		
				0808	A00172	0073015702			10,000		
				0808	A00173	0073015800			411,412		
				0808	A00173	0073015801			500,000		
				0812	A00175	0073116500			298,202		
				0812		7079729400		15,000			
				0812		7079729500		70,000			
				0814		7079957500		17,927			
				0814		7079957600		45,000			
				0815		7080060800		75,194			
				0820		7080329500		16,400			
				0820		7080329600		65,600			
				0821		7080439100		36,000			
				0822	A00181	0073883800			36,000		
				0822	A00181	0073883801			644,604		
				0822		7080537000		42,000			
				0822		7080537100		5,000			
				0822		7080537200		17,599			
				0823		7080632500		16,000			

[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08月01日至108年08月31日

印表時間：21:56

支用機關名稱：興雅國小

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
				0827	A00187	0074243000			81,829	
				0827	A00187	0074243001			26,520	
				0827		7080812800		2,536,618		
				0827		7080812900		602,088		
				0827		7080813000		6,416		
				0827		7080813100		13,912		
				0828		7080942700		3,168		
				0830	E00015	6003723600			-10,200	
				0830		7081143000		70,839		
				0830		7081239300		37,110		
					*		8,501,816	26,336,812	24,977,376	9,866

列印人員：

組長 李寶玲

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	108/08/01	迄日	108/08/31

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
1080808		匯入款		64,581.00	64,670.00		興雅國小北市06
1080808		匯入款		42,248.00	106,918.00		興雅國小北市06
1080822	9006749	領現	106,784.00		134.00		

台北市信義區興雅國民
小學零用金專戶

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080812	151713	匯入款		125,597.00	192,229.00	興雅國小北市06
1080812	151714	匯入款		107,771.00	300,000.00	興雅國小北市06
1080814	023007	市水水	6,607.00		293,393.00	1030010615
1080814	023007	市水水	13,685.00		279,708.00	1030518005
1080814	023007	市水水	576.00		279,132.00	1030585540
1080820	023103	電費	161,602.00		117,530.00	00498099115
1080826	010348	電信費	1,383.00		116,147.00	080827466373
1080826	010348	電信費	2,579.00		113,568.00	080827618156
1080826	010348	電信費	123.00		113,445.00	080827670921
1080826	010348	電信費	616.00		112,829.00	080827693166
1080826	010348	電信費	396.00		112,433.00	080827698786
1080826	010348	瓦斯費	444.00		111,989.00	806155095
1080826	010348	瓦斯費	2,122.00		109,867.00	806155101

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101644	匯入款		197,961.00	1,090,662.00	興雅國小北市06
1080802	145240	轉支	1,541.00		1,089,121.00	
1080816	023214	健保費	625,305.00		463,816.00	06月110055519
1080816	023214	健保費	50,038.00		413,778.00	06月12357266
1080822	150359	匯入款		8,898.00	422,676.00	興雅國小北市07
1080822	150401	匯入款		2,062.00	424,738.00	興雅國小北市07
1080822	150401	匯入款		1,727.00	426,465.00	興雅國小北市07
1080827	102543	匯入款		13,848.00	440,313.00	興雅國小北市07
1080827	102544	匯入款		441,547.00	881,860.00	興雅國小北市07
1080827	132752	轉支	3,168.00		878,692.00	
1080828	100031	轉收		3,168.00	881,860.00	北市興雅國小

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024609	勞保費	91,043.00		8,827.00	06月040011040F
1080801	101645	匯入款		7,370.00	16,197.00	興雅國小北市06
1080812	151713	匯入款		355.00	16,552.00	興雅國小北市06
1080822	150359	匯入款		4,320.00	20,872.00	興雅國小北市07
1080822	150401	匯入款		667.00	21,539.00	興雅國小北市07
1080827	102543	匯入款		4,780.00	26,319.00	興雅國小北市07
1080827	102544	匯入款		31,651.00	57,970.00	興雅國小北市07
1080828	095921	轉支	3,168.00		54,802.00	

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101644	匯入款		119,820.00	126,087.00	興雅國小北市06
1080801	101645	匯入款		227,540.00	353,627.00	興雅國小北市06
1080801	111645	轉支	352,505.00		1,122.00	
1080822	150359	匯入款		2,529.00	3,651.00	興雅國小北市07
1080823	151527	匯入款		15,346.00	18,997.00	陳品穎

列印人員: 鍾長學 寶玲

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024609	勞退	8,448.00		132,541.00	05月0400011040F
1080801	024609	勞退	61,023.00		71,518.00	05月0400011040F
1080801	101645	匯入款		6,630.00	78,148.00	興雅國小北市06
1080822	150401	匯入款		1,818.00	79,966.00	興雅國小北市07
1080827	102543	匯入款		4,932.00	84,898.00	興雅國小北市07
1080827	102544	匯入款		24,849.00	109,747.00	興雅國小北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101645	匯入款		140,441.00	140,441.00	興雅國小北市06
1080801	101645	匯入款		7,952.00	148,393.00	興雅國小北市06
1080801	111558	轉支	7,952.00		140,441.00	
1080801	113518	轉支	140,441.00		0.00	
1080802	143159	匯入款		12,126.00	12,126.00	興雅國小北市06
1080806	144252	轉支	12,126.00		0.00	
1080822	150359	匯入款		2,000.00	2,000.00	興雅國小北市07
1080826	150926	轉支	2,000.00		0.00	
1080827	102543	匯入款		202,729.00	202,729.00	興雅國小北市07
1080829	130836	轉支	202,729.00		0.00	

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08月份

機關名稱：臺北市信義區興雅國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/08/01	10:21:26	1(轉收)		349,210	394,755	
108/08/01	10:21:29	1(轉收)		654,062	1,048,817	
108/08/05	10:14:06	2(轉支)	82,000		966,817	
108/08/05	10:14:57	2(轉支)	932,765		34,052	
108/08/22	15:04:11	1(轉收)		7,318	41,370	

列印人員：組長李寶玲



台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	108/08/01	迄日	108/08/31

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1080621餘額 795,260.00

臺北市信義區興雅國民小學
李晏翰急難救助金專戶

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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

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1080621餘額 236,377.00

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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年08月30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
108.08.30

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8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

會計室莊心宜
會計主任

校長

台北市信義區興雅國民小學
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8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

教師兼總務主任劉昶讓

會計主任

會計室會計主任莊心宜

校長

臺北市信義區興雅國民小學 宮文卿

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
統一編號：19335272

本期對帳起訖日期：108/08/01~108/08/31

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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/08/01					前單結餘 →	3,275,245
108/08/05	DI	7,952	台北富邦銀行	繳108/08-108/08	108/08/01	3,283,197

● 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、收益分配及規費與運用情形等說明，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）

本期結餘：

\$3,283,197

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

臺銀網站：<https://etlr.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

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 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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	核准機關日期文號
301310309- 0000001-0000001	製冰機 BREMA CB-24970磅	套 1	0 48,000	48,000	108/08/01 價購	
314010103- 0001067-0001076	個人電腦 ACER V X2660G螢幕V226HQL W 含裝及HDMI線	臺 10	0 230,000	230,000	108/08/01 價購(教育部補助款)	
314010103- 0001077-0001079	個人電腦 筆記型ACERAltos PS538-G1	臺 3	0 75,000	75,000	108/08/01 價購(教育部補助款)	
314010103- 0001080-0001081	個人電腦 筆記型ACERTravelMate P249-G3-M	臺 2	0 50,000	50,000	108/08/01 價購(教育部補助款)	
314010103- 0001082-0001099	個人電腦 APPLEIPAD WIFI 9.7吋32GB	臺 18	0 216,000	216,000	108/08/01 價購	
314010103- 0001100-0001121	個人電腦 acerVeriton M466G及acer226HQLW螢幕	臺 22	0 550,000	550,000	108/08/01 價購	
314030201- 0000035-0000038	印表機 EPSONWorkForce AL-M400DN	臺 4	0 40,800	40,800	108/08/01 價購	
314030204- 0000001-0000001	印表機控制器 DatacolorSpyder5 Studio印表機校色器旗艦組	臺 1	0 13,000	13,000	108/08/01 價購	
314040318- 0000035-0000035	網路交換器 D-LINKDGS-1541-52	臺 1	0 26,400	26,400	108/08/01 價購	
314040318- 0000036-0000036	網路交換器 D-LINKDGS-1510-28P	臺 1	0 22,200	22,200	108/08/01 價購	
314040320- 0000010-0000011	無線網路基地台 FORTINETfortinet 321C(含appleTV)	臺 2	0 39,600	39,600	108/08/01 價購	
314040320- 0000012-0000012	無線網路基地台 FORTINETfortinet 321C	臺 1	0 15,000	15,000	108/08/01 價購	
501010541- 0000001-0000001	多媒體控制器 捷赫數位科技DSP6200T	部 1	0 13,000	13,000	108/08/01 價購	

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 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

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	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 12 數量： 66 帳面價值： 1,326,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,000	項： 13 數量： 13 帳面價值： 1,339,000		
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： 0 帳面價值： 0		
本期折舊	292,255		19,634	124,814		436,7
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 13 數量： 67 帳面價值： 1,339,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
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： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	

業務單位

管理員邱健忠

代

教師兼劉昶讓
總務主任

會計單位

會計室莊心宜
會計主任

機關

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

製表日期：民國108年08月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年08月

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	70,512,050	70,192,38
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	70,512,050	70,192,38

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：事業用

中華民國 108年08月

製表日期：民國108年08月29日

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	3,260,295	397,121
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	989	29,476,158	292,255	20,844,875	8,631,283
交通及運輸設備	48	2,341,322	19,634	1,378,647	962,675
什項設備	425	16,161,912	124,814	9,230,897	6,931,015
權利	0	0	0	0	0
小計	1,465	51,636,808	464,104	34,714,714	16,922,094
合計	1,474	192,341,242	675,175	105,226,764	87,114,477

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

管理員邱健忠

教師兼劉昶讓
總務主任

會計單位

會計室莊心宜
會計主任

機關首長宮文卿
校長

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08月29日

民國108年08月01日起至 民國108年08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	
		公共用	個		0		0		0	
總值			2.00	63,492,000.00	0	0.00	0	0.00	2	63,492,000.00

製表 **管理員邱健忠**

覆核

教師兼劉昶讓
總務主任

主辦財產管理人員

教師兼劉昶讓
總務主任

主辦會計人員

會計室莊心宜
會計主任

機關首長
宮文卿
興雅國民小學校長

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財產分類統計表

製表日期：民國108年08月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	70,403,455	0	0		70,192,384
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	5,228,346,455	0	0	211,071	5,228,135,384

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08月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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		
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		
土地改良物	數量	3	0	0	27,401	
	價值	424,522	0	0		397,121
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		
	數量	0	0	0	0	
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		
三. 機械及設備	數量	923	66	0	292,255	989
	價值	7,597,538	1,326,000	0		8,631,288
四. 交通及運輸設備	數量	48	0	0	19,634	48
	價值	982,309	0	0		962,675
五. 什項設備	數量	424	1	0	124,814	425
	價值	7,042,829	13,000	0		6,931,015
六. 有價證券	股數	0	0	0		
	價值	0	0	0	0	
七. 權利	數量	0	0	0		
	價值	0	0	0	0	
小計	總值	16,047,198	1,339,000	0	464,104	16,922,094
合計	總值	5,244,393,653	1,339,000	0	675,175	5,245,057,478

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

管理員邱健忠

會計單位核簽

會計室莊心宜
會計主任

機關首長

臺北市信義區興雅國民小學 宮文卿

教師兼劉昶讓
總務主任

興雅國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年08月01日起 至108年08月20日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			8	55,798	0	0	0	0	2,259	54,461	8	53,539
授權軟體(含雲端服務)小計			6	32,833	0	0	0	0	1,874	53,691	6	30,959
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	1,360	0	0	0	0	0	12,240	1	1,360
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	2,240	0	0	0	0	0	20,160	1	2,240
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	6,605	0	0	0	0	522	7,817	1	6,083
6002030000-0004	威力導演16	套	1	5,465	0	0	0	0	432	6,467	1	5,033
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	5,035	0	0	0	0	398	5,963	1	4,637
6002030000-0006	趨勢office Scan防毒 軟體續約含注音字形	套	1	12,128	0	0	0	0	522	1,044	1	11,606
其他軟體 小計			2	22,965	0	0	0	0	385	770	2	22,580
6002990000-0001	PDF文電通授權	套	1	12,245	0	0	0	0	205	410	1	12,040
6002990000-0002	Airserver 15U授權 中文版	套	1	10,720	0	0	0	0	180	360	1	10,540

製表

教師兼資訊組長 吳人利

覆核

主辦會計

會計室主任 莊心宜

機關長官

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

教師兼教務主任 吳杏惠

【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 6 月會計報告

表格	項次	項 目	內 容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表 預算備查簿(依分支計畫排序) 基金來源、用途及餘絀表 平衡表	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。		✓	✓
	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)。		✓	✓
	*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數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計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、用途按計畫填列。(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數『實際數』=購置固定資產執行情形細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+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(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(短絀一)		✓	✓
	*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	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」。		✓	✗
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*27	(有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3) 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)		✓	請加備註
	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			✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項 表	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(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	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
購置固定資產執行細情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	*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。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	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。	✓	✓
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。	✓	無
	*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
各項費用彙計表	40	1. 請加印印工作計畫表達之--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」	✓	✓
各項費用彙計表	*42	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置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」	✓	✓
	43	「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)	✓	✓
各項費用彙計表	44	「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
	45	「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營建及修工程」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	「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」	✓	✓
	*47	「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
銀行存款	48	「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」	✓	✓
	48	已檢附彙全(如未右差里可不附差額認理准註於主表始印)	✓	✓

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	及檢核	項	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	及檢核	項	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	及檢核	項	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。 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	及檢核	項	平衡表上如有有保證品(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	及檢核	項	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。	—	—



自我檢核(核章):

覆核人員(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。