

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 107 年 9 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 107 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1~3 頁
二、平衡表.....	第 4~5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目明細表.....	第 7~9 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 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 107 年 9 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	217,577,217	16,011,324	15,924,026	87,298	0.55	182,429,119	176,939,101	5,490,018	3.10
勞務收入	43	166,000	600		600		248,036	166,000	82,036	49.42
服務收入	431	166,000	600		600		248,036	166,000	82,036	49.42
財產收入	45	1,023,800	222,790	104,400	118,390	113.40	1,394,686	803,800	590,886	73.51
財產處分收入	451	15,000	11,090		11,090		36,486	15,000	21,486	143.24
其他財產收入	45Y	1,008,800	211,700	104,400	107,300	102.78	1,358,200	788,800	569,400	72.19
政府撥入收入	46	213,193,673	15,779,626	15,779,626			179,030,009	174,295,157	4,734,852	2.72
公庫撥款收入	462	213,193,673	15,779,626	15,779,626			176,126,219	174,295,157	1,831,062	1.05
政府其他撥入收入	46Y						2,903,790		2,903,790	
教學收入	4S	2,945,300					1,460,980	1,472,650	-11,670	-0.79
學雜費收入	4S1	2,945,300					1,460,980	1,472,650	-11,670	-0.79
其他收入	4Y	248,444	8,308	40,000	-31,692	-79.23	295,408	201,494	93,914	46.61
受贈收入	4YO	1,900					40	950	-910	-95.79
雜項收入	4YY	246,544	8,308	40,000	-31,692	-79.23	295,368	200,544	94,824	47.28
基金用途	5	224,598,596	16,899,984	15,924,026	975,958	6.13	172,662,048	190,660,480	-17,998,432	-9.44
國民教育計畫	53	171,272,534	13,383,999	13,570,807	-186,808	-1.38	140,892,480	152,539,546	-11,647,066	-7.64
學前教育計畫	54	15,532,682	1,201,411	1,165,425	35,986	3.09	10,857,579	13,567,752	-2,710,173	-19.98
一般行政管理計畫	5L	17,628,531	1,243,154	1,107,794	135,360	12.22	11,559,098	14,898,982	-3,339,884	-22.42
建築及設備計畫	5M	20,164,849	1,071,420	80,000	991,420	1,239.28	9,352,891	9,654,200	-301,309	-3.12
購置固定資產		20,128,849	1,071,420	80,000	991,420	1,239.28	9,316,891	9,618,200	-301,309	-3.13
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-7,021,379	-888,660		-888,660		9,767,071	-13,721,379	23,488,450	-171.18
期初基金餘額	71	16,647,308					18,425,720	16,647,308	1,778,412	10.68
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	9,625,929					28,192,791	2,925,929	25,266,862	863.55

※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

中華民國107年9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：

40501429-2

一、服務收入因：教師甄選報名及暑期泳訓超收82,036元	
二、	其他財產收入因：(1)場地租借收入超收785,000元(其中182,050元106年度預收於107年度轉正) (2)停車場停車費收入(收支對列部分)短收238,000元(其中24,000元106年度預收於107年度轉正) (3)停車場停車費收入(學校教職員)超收22,400元 以上合計共超收569,400元
三、財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收21,486元。	
四、市庫撥款收入因：	
(1)、	統籌款：新設幼兒園2歲專班工程\$1,761,462元
(2)、	非統籌款-107年度敬師活動經費69,600元
(3)、	
(4)、	
五、政府其他撥入收入因：	
(1)、	106學年度健康促進學校實施計畫RA6730補助10,000元。
(2)、	106-2無力繳交代收代辦費(RA6316)補助19,149元
(3)、	107年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費80,860元(RA6708)
(4)、	107學年幼兒園增設2歲專班工程500,000元(RA7423)-教育部補助
(5)、	107年改善校園無障礙環境經費2,293,781元(RA7501)-教育部補助
六、學雜費收入：	
學雜費收入：106-2學雜費收入學生繳費545,465元、祝妳好孕補助211,325元、弱勢加額補助53,190元、5歲幼兒學費補助RA7408補助651,000元合計1,460,980元短收11,670元	

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義區興雅國民小學

中華民國107年9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：

40501429-3

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910元。
八、	雜項收入因：1.106年度工程空污費溢繳環保局退費143元2.台灣智慧光網電費48,666元3.收回106年度誤發靳榮生三節慰問金6,000元4.數位學生證4,181元5.以前年度勞健保費結餘清理款項18,325元(勞保費4,414元健保費17,313元-健保費誤入3,402元)6.違約罰款24,327元,7.應付代收款繳其他備金65,268元8.簡訊服務收入3,348元.9.收回李世豪及黃國哲106-1社團鐘點費125,100元.10.推動能源觀摩結餘款10元,以上合計共收295,368元超收94,824元
九、	學前教育計畫因:人事費提早分配。
十、	一般行政管理計畫因:人事費提早分配。
十一、	建築及設備計畫因：
(1)、	優質化工程採購設備需配合工程完工驗收
(2)、	107學年幼兒園增設2歲專班工程500,000元(RA7423)-教育部補助
(3)、	107年改善校園無障礙環境經費2,293,781元(RA7501)-教育部補助
(4)、	新設幼兒2歲專班工程經費1,761,462元(統籌款)

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107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,279,325,990	100.00	負 債	2	5,251,133,199	99.47
流動資產	11	37,608,871	0.71	流動負債	21	6,795,663	0.13
現金	111	28,823,856	0.55	應付款項	212	6,795,663	0.13
銀行存款	1112	28,703,856	0.54	應付代收款	2123	6,795,663	0.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,105,929	0.34	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,454,158	0.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	795,295	0.02	其他預收款	213Y	0	0.00
專戶				其他負債	22	5,244,337,536	99.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	348,474	0.01	什項負債	221	5,244,337,536	99.34
戶				存入保證金	2211	4,418,896	0.08
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,068,475	0.06
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	5,236,850,165	99.20
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	28,192,791	0.53
預付款項	115	8,785,015	0.17	基金餘額	31	28,192,791	0.53
預付費用	1154	8,785,015	0.17	基金餘額	311	28,192,791	0.53
				累積餘額	3111	18,425,720	0.35

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

註：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。

信託代理與保證負債

120,000

應付保證品

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107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,250,322	0.08	本期賸餘	3112	9,767,071	0.19
準備金	124	4,250,322	0.08	合計：		5,279,325,990	
退休及離職準備金	1241	3,068,475	0.06				
其他準備金	124Y	1,181,847	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	1,181,847	0.02				
其他資產	13	5,237,466,797	99.21				
什項資產	131	5,237,466,797	99.21				
暫付及待結轉帳項	1315	616,632	0.01				
代管資產	1316	5,236,850,165	99.20				
代管資產-土地	1316-1	5,100,844,000	96.62				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	72,514,165	1.37				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.20				
合計：		5,279,325,990					

信託代理與保證資產 120,000

保證品 120,000

註：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。

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

40501429-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 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				13,383,999	13,570,807	-186,808	-1.38
		累計數				140,892,480	152,539,546	-11,647,066	-7.64
學前教育計畫		本月數				1,201,411	1,165,425	35,986	3.09
		累計數				10,857,579	13,567,752	-2,710,173	-19.98
合 計		本月數				14,585,410	14,736,232	-150,822	-1.02
		累計數				151,750,059	166,107,298	-14,357,239	-8.64

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	44,676,210		6,736,180	2,583,835	-32,419,658	16,408,897	3,633,968	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	3,657,416				-2,958,884	698,532		
房屋及建築								
機械及設備	26,101,217		4,380,706	1,892,999	-19,939,807	8,649,117	2,514,166	1.87年度完工電梯未列帳於107年度補列帳1,849,391元2.應付代收款購置空氣滅菌清淨機35,800元3.應付代收款購網路伺服器68,775元4.教育部補助個人電腦325,000元5.教育局補助精進資訊採購自動切割器等計219,700元6.教育局統一請西湖國小採購掃描器(移撥)15,500元共計增加2,514,166元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
交通及運輸設備	2,342,826		202,340	311,090	-1,332,658	901,418	202,340	1.教育局補助關渡國小 統一採購空氣品質監測 器140,000元。2.體育社 團購鐘聲廣播系 統19,740元。3.浩程公 司捐贈本校監視系統主 機28,600元,4.106-2課後 照顧經費購置肩掛式無 線喊話器14,000元合 計202,340元。
雜項設備	12,389,933		2,117,134	205,280	-8,188,309	6,113,478	917,462	1.不具名人士捐贈冷 氣12台共536,232元,2.家 長會捐贈冷氣5台 共223,430元。3.教育局 補助關渡國小統一採購 空氣品質監測 器140,000元,4.幼兒園廚 房購置雙口瓦斯 爐17,800元共計增 加917,462元。
購建中固定資產								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 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	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
軟體	184,818		36,000	174,466		46,352		1.電腦軟體不入財產管理系統,另依規定辦理。 2.因不使用而減損之軟體金額為148,818元。 3.截至107年9月止累計攤銷金額為25,648元。
權利 遞耗資產 其他								
負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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		實際執行數				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		1,852,000	1,202,550		3,054,550	1,866,550	1,866,540		1,866,540	100	-10	0		
機械及設備		1,852,000	1,202,550		3,054,550	1,866,550	1,866,540		1,866,540	100	-10	0		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		37,800			37,800									
交通及運輸設備		37,800			37,800									
購建中固定資產														
雜項設備		1,572,200			1,572,200	1,242,200	1,199,672		1,199,672	97	-42,528	-3		
雜項設備		1,572,200			1,572,200	1,242,200	1,199,672		1,199,672	97	-42,528	-3		
購建中固定資產														
總計		3,462,000	1,202,550		4,664,550	3,108,750	3,066,212		3,066,212	99	-42,538	-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

40501429-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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		實 際 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												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	16,666,849		16,666,849	6,605,000	6,250,679	94.64	6,250,679		-354,321	-5.36		
581 遞延修繕房屋建築費	16,666,849		16,666,849	6,605,000	6,250,679	95	6,250,679		-354,321	-5		
582 其他遞延支出												
總 計	16,702,849		16,702,849	6,641,000	6,286,679	94.66	6,286,679		-354,321	-5.34		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
18,105,929	18,492,596	-386,667	其他準備金386,667元。

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:29:59

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05429	1900	(上 期 餘 額)			7,865,313	21,802,173	22,333,152	7,334,334
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款							
				0904		7050528400		54,000		
				0904		7050528500		2,418,593		
				0904		7050528600		61,912		
				0906		7050816600		5,620		
				0906		7050816700		2,400		
				0906		7050816800		318		
				0907	A00207	0046211400			260,771	
				0907	A00207	0046211401			40,000	
				0907		7050944000		25,000		
				0910		7051055600		20,028		
				0911		7051186800		75,000		
				0912	A00209	0046457400			40,000	
				0912	A00209	0046457401			323,743	
				0912		7051330400		6,000		
				0913	A00210	0046588100			3,000	
				0913	A00210	0046588101			46,483	
				0913		7051452700		672		
				0914		7051564600		60,172		
				0917		7051679800		355,456		
				0918		7051808100		12,185		
				0918		7051808200		8,780		
				0919	A00213	0046992800			19,600	
				0919	A00213	0046992801			172,714	
				0919	A00213	0046992802			5,000	
				0919		7051942600		40,000		
				0919		7051942700		43,508		
				0920		7052063700		27,680		

[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：107年09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:29:59

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0920		7052063800		20,253		
				0921	A00219	0047263500			1,902	
				0921	A00214	0047263800			80,622	
				0921	A00214	0047263801			118,098	
				0921	A00218	0047287400			110,099	
				0925		7052313200		24,405		
				0926	A00223	0047540300			12,560	
				0926	A00223	0047540301			32,328	
				0927	A00226	0047738900			46,245	
				0927		7052581000		67,937		
				0927		7052581100		19,985		
				0928		7052709700		16,505		
				0928		7052835800		905		
				0928		7052835900		65,675		
				*			7,865,313	25,235,162	23,646,317	9,454,158

組長李寶玲

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05429

支用機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:24:12

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	未支用餘額
FA	107	05429	2700			(上期餘額)	17,314,292	166,428,043	155,890,362	27,851,973
			臺北市地方教育發展基金							
				0904	A00205	0045891900			766,559	
				0904	A00205	0045891901			100,096	
				0904	A00205	0045891902			48,512	
				0904	A00205	0045891903			19,000	
				0904		7050528700		15,779,626		
				0905	A00206	0046002100			8,275,415	
				0906		7050816900		600		
				0912	A00208	0046457200			159,002	
				0912	A00208	0046457201			126,034	
				0912		7051330500		904		
				0913	A00211	0046588200			19,798	
				0913	A00211	0046588201			990	
				0913	A00211	0046588202			8,351	
				0913	A00211	0046588203			31,430	
				0913		7051452800		77		

[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：107年09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:24:12

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	未支用餘額
				0914		7051564700		10,500		
				0914		7051564800		18,000		
				0917	A00212	0046847000			102,204	
				0917	A00212	0046847001			19,423	
				0917	A00212	0046847002			231,249	
				0917	A00212	0046847003			46,650	
				0917		7051679900		513		
				0917		7051680000		7,404		
				0918		7051808300		3,000		
				0919		7051942800		29,200		
				0921	A00217	0047263700			740,977	
				0921	A00217	0047263701			73,101	
				0921	A00217	0047263702			54,450	
				0921	A00215	0047264100			135,369	
				0921	A00215	0047264101			65,100	
				0921	A00216	0047287200			5,843,148	
				0921	A00216	0047287201			825,119	

[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：107年09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:24:12

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	未支用餘額
				0921	A00216	0047287202			601,629	
				0921		7052185800		11,000		
				0921		7052185900		4,400		
				0925	A00221	0047445500			4,129,890	
				0925	A00220	0047445600			259,036	
				0925		7052313300		4,400		
				0925		7052313400		26,950		
				0925		7052313500		2,450		
				0926	A00224	0047540400			209,600	
				0926	A00224	0047540401			1,286	
				0926	A00224	0047540402			18,000	
				0926	A00224	0047540403			51,125	
				0926	A00224	0047540404			875,200	
				0926	A00222	0047540900			1,134,810	
				0926	A00222	0047540901			160,582	
				0926	A00222	0047540902			118,192	
				0926	A00225	0047586000			34,900	

[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：107年09月01日至107年09月30日

印表日期：107/09/28

印表時間：21:24:12

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	未支用餘額
				0926	A00225	0047586001			32,040	
				0926		7052437900		6,050		
				0927	A00227	0047739000			42,722	
				0927	A00227	0047739001			4,100	
				0927	A00227	0047739002			3,612	
				0927	A00227	0047739003			2,000	
				0927		7052581200		34,650		
				0928		7052709800		62,000		
				0928		7052836000		9,600		
						*	17,314,292	182,439,367	181,261,063	18,492,596

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：107 年 09 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
107/09/03	10:29:03	1(轉收)		358,349	457,649	
107/09/03	10:34:11	1(轉收)		694,378	1,152,027	
107/09/03	13:54:26	2(轉支)	1,001,239		150,788	
107/09/03	13:54:49	2(轉支)	67,031		83,757	
107/09/19	14:49:12	1(轉收)		55,565	139,322	

列印人員：

組長李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542901	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/12	10:14:11	匯入款		43,420.00	158,616.00	興雅國小北市07
107/09/12	10:14:35	匯入款		136,709.00	295,325.00	興雅國小北市07
107/09/17	14:28:34	匯入款		4,473.00	299,798.00	興雅國小北市07
107/09/19	02:18:16	市水水	3,383.00		296,415.00	I030010615
107/09/19	02:18:16	市水水	11,655.00		284,760.00	I030518005
107/09/19	02:18:16	市水水	562.00		284,198.00	I030585540
107/09/19	10:20:37	匯入款		202.00	284,400.00	興雅國小北市08
107/09/20	02:18:24	電費	163,900.00		120,500.00	00498099115
107/09/25	01:04:24	電信費	1,629.00		118,871.00	070927466373
107/09/25	01:04:24	電信費	2,616.00		116,255.00	070927618156
107/09/25	01:04:24	電信費	123.00		116,132.00	070927670921
107/09/25	01:04:24	電信費	374.00		115,758.00	070927693166
107/09/25	01:04:24	電信費	605.00		115,153.00	070927698786
107/09/25	01:04:24	瓦斯費	4,448.00		110,705.00	806155101
107/09/25	01:04:24	瓦斯費	1,082.00		109,623.00	806155095

列印人員：

組長李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱		公庫處	存款類別		代繳費款專戶	
帳號	210550542911		中文名稱		興雅國小代繳費款專戶 - 健保費	
機關代碼	05429		機關名稱		臺北市信義區興雅國民小學	
起日	107/09/01		迄日		107/09/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:28:52	匯入款		940.00	437,940.00	興雅國小北市07
107/09/03	10:28:53	匯入款		209,015.00	646,955.00	興雅國小北市07
107/09/03	10:33:59	匯入款		406,399.00	1,053,354.00	興雅國小北市07
107/09/03	12:56:42	轉支	24,792.00		1,028,562.00	
107/09/04	12:08:48	匯入款		3,252.00	1,031,814.00	興雅國小北市07
107/09/05	13:32:23	轉支	1,772.00		1,030,042.00	
107/09/07	14:13:58	匯入款		1,005.00	1,031,047.00	興雅國小北市07
107/09/12	10:14:35	匯入款		928.00	1,031,975.00	興雅國小北市07
107/09/18	02:19:34	健保費	584,489.00		447,486.00	07月110055519
107/09/18	02:19:34	健保費	18,209.00		429,277.00	07月123577266
107/09/21	11:35:42	匯入款		537.00	429,814.00	興雅國小北市08
107/09/26	10:23:29	匯入款		9,019.00	438,833.00	興雅國小北市08

列印人員：

組長 李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542912	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:28:53	匯入款		962.00	26,046.00	興雅國小北市07
107/09/03	10:28:53	匯入款		12,822.00	38,868.00	興雅國小北市07
107/09/03	10:33:59	匯入款		45,340.00	84,208.00	興雅國小北市07
107/09/04	12:08:48	匯入款		1,418.00	85,626.00	興雅國小北市07
107/09/17	01:03:01	勞保費	61,295.00		24,331.00	07月040011040F
107/09/21	11:35:41	匯入款		1,254.00	25,585.00	興雅國小北市08
107/09/21	11:35:42	匯入款		508.00	26,093.00	興雅國小北市08
107/09/26	10:23:29	匯入款		3,283.00	29,376.00	興雅國小北市08

列印人員：組長李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542914	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:34	勞退	64,188.00		20,526.00	06月040011040F
107/09/03	01:02:34	勞退	7,105.00		13,421.00	06月040011040F
107/09/03	10:28:53	匯入款		6,630.00	20,051.00	興雅國小北市07
107/09/03	10:33:59	匯入款		37,180.00	57,231.00	興雅國小北市07
107/09/04	12:08:49	匯入款		1,037.00	58,268.00	興雅國小北市07
107/09/26	10:23:29	匯入款		3,005.00	61,273.00	興雅國小北市08

列印人員：組長李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱		公庫處	存款類別		代繳費款專戶	
帳號	210550542915		中文名稱		興雅國小代繳費款專戶 - 各項費款	
機關代碼	05429		機關名稱		臺北市信義區興雅國民小學	
起日	107/09/01		迄日		107/09/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:28:53	匯入款		154,139.00	154,139.00	興雅國小北市07
107/09/03	10:33:59	匯入款		7,952.00	162,091.00	興雅國小北市07
107/09/03	12:50:42	轉支	154,139.00		7,952.00	
107/09/03	12:54:34	轉支	7,952.00		0.00	
107/09/05	14:17:51	匯入款		179,847.00	179,847.00	興雅國小北市07
107/09/07	14:49:53	轉支	179,847.00		0.00	
107/09/17	14:28:34	匯入款		8,197.00	8,197.00	興雅國小北市07
107/09/19	10:40:48	轉支	8,197.00		0.00	

列印人員: 組長 李寶玲

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550542913	中文名稱	興雅國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:28:53	匯入款		130,276.00	134,899.00	興雅國小北市07
107/09/03	10:33:59	匯入款		257,576.00	392,475.00	興雅國小北市07
107/09/04	12:40:50	匯入款		11,581.00	404,056.00	陳品穎
107/09/04	13:26:16	轉支	393,872.00		10,184.00	
107/09/05	13:30:13	轉支	318.00		9,866.00	
107/09/19	14:16:33	存現		7,002.00	16,868.00	興雅國小

列印人員：
組長 李寶玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163627	機關簡稱	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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/09/12	9115288	轉支	672.00		377059.00		
107/09/19	9115289	轉支	27680.00		349379.00		
107/09/28	9115290	轉支	905.00		348474.00		

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

公車存款交易明細查詢

分行名稱	342131094629	存款類別	公車存款
帳號	05429	機關簡稱	興雅國小
機關代碼	107/09/01	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日		迄日	107/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/09/13		匯入款		49483.00	49546.00		興雅國小北市07
107/09/13		匯入款		60569.00	110115.00		興雅國小北市07
107/09/13	9006726	轉支	110102.00		13.00		
107/09/27		匯入款		52434.00	52447.00		興雅國小北市08
107/09/27		匯入款		46245.00	98692.00		興雅國小北市08

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

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	興雅國小
機關代碼	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	迄日	107/09/30

342131094602

05429

107/09/01

最後帳務日1070621餘額 795,180.00

臺北市信義區興雅國民小學
李旻翰急難救助金專戶

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

107 年 09 月 28 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 107.09.28

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：110 臺北市基隆路一段83巷9號

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
提撥率：2.0000%
對帳單：107/09/01~107/09/30
起迄日期

臺灣銀行：00043005
印鑑卡號
總公司營利：041***41
事業統一編號

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
107/09/01	D1	7,952	台北富邦銀行	繳107/09-107/09	前單結餘 107/09/03	3,047,355
107/09/05						3,055,307
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$3,055,307

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞雇合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：107/10/01

定存帳號：342246002620 客戶統一編號：04164341
戶名：0003 台北市信義區興雅國民小學
電話日：0002 27618156 611 電話夜：0001 27618156
傳真機：0001 27618156 組纖型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市信義區基隆路一段83巷9號

負責人統編：A220893773 出生日期：04/04/02 國別：TW
關係人代號：G220942231 關係人名稱：莊曉玫

主檔狀況

主檔明細：
定存卡號：342177045126 存單號碼：0002620 開戶別：新開戶
開戶日：107/06/13 起息日：107/06/13 到期日：108/06/13
最近交易：107/09/03 解約日： 利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：定期
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯版塊：13
F T P 補貼編號： 帳面餘額：13,168.00 早還繳日：0
存單面額：3,292.00 零存繳到日期：107/06/13 0.00
約定存金額：3,292.00 法扣金額： 約定期數：999 累計轉期次數：0
本交金額：0.00 約定轉期帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
轉帳帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
承前帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
質權設定別： 轉次期帳號： 質權解除日期：
質權人姓名： 轉次期帳號： 質權解除日期：
質權應給付利息： 轉次期帳號： 質權解除日期：
解約應給付利息： 轉次期帳號： 質權解除日期：

11.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：	0			未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：	0			本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：	0			本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：	0								
已扣印花稅總額：	0			本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：107/06/13 存入金額：3,292
107/07/03 1,646
107/07/03 1,646
107/08/02 1,646
107/08/02 1,646
107/09/03 1,646
107/09/03 1,646

未開扣繳憑單稅額：
本年利息總額：
本年扣所得稅總額：
本年扣印花稅總額：



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107年9月30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 (說明已通知情形)
								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	

出納組

組長 李寶玲

事務組

幹事 楊秉樺

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 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107年9月30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

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107年9月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	\$9,454,158	
銀行存款	\$9,454,158	
差額	\$0	
二、額定零用金	\$120,000	帳號342131094629 (仟元：\$0 伍佰元：\$1500 佰元：\$2200 伍拾元：\$900 拾元：\$330 五元：\$295 壹元：\$146)
銀行結存	\$98,692	
現金	\$5,371	
單據	\$15,937	
三、代繳費款專戶		附銀行對帳單 1 份
帳面結存	\$795,295	
銀行結存	\$795,295	
差額	\$0	
四、專戶存款--急難救助金	342131094602	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	\$795,180	
銀行結存	\$795,180	
差額	\$0	
五、專戶存款--教育儲蓄專戶	210131163627	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	\$348,474	
銀行結存	\$348,474	
差額	\$0	

經管人員

組長 李寶玲

總務主任

教師兼劉昶讓
總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室林淑娟
會計主任

機關長官

興雅國民小學 宮文卿

銀行存款－保管款調節表
中華民國 107 年 9 月 30 日

主辦出納

總務主任

劉昶讓 兼任 師務主任 教總

會計主任

會計主任 林以明

校長

卿文宮

興雅國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年09月01日起 至107年09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			5	49,051	0	0	0	0	2,699	25,648	5	46,352
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	49,051	0	0	0	0	2,699	25,648	5	46,352
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	6,460	0	0	0	0	510	7,650	1	5,950
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	10,640	0	0	0	0	840	12,600	1	9,800
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	12,337	0	0	0	0	521	2,084	1	11,816
6002030000-0004	威力導演16	套	1	10,207	0	0	0	0	431	1,724	1	9,776
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	9,407	0	0	0	0	397	1,590	1	9,010

製表

教師兼資訊主任 吳人利

覆核

教師兼教務主任 吳杏惠

主辦會計

會計室主任 林淑娟

機關長官

臺北市信義區興雅國民小學校長 宮文卿

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107年10月02日

民國107年09月01日起至民國107年09月30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		0.085800	
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000		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		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	
		公共用 個	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

教師兼劉昶讓
總務主任劉昶讓

主辦財產管理人員

教師兼劉昶讓
總務主任劉昶讓

主辦會計人員

會計室林淑娟
會計主任林淑娟機關首長 宮文卿
校長 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 107 年 09 月 01 日 起 至 107 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國107年10月02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		核准機關日期文號				
501010603- 0000092-0000101		冷（暖）氣機 禾聯 一對一分離式變頻10KW 含裝設		架 10		0 443,600		443,600		107/09/18 價購						
501010603- 0000102-0000111		冷（暖）氣機 禾聯 一對一分離式變頻10KW 含裝設		架 10		0 431,600		431,600		107/09/18 價購						
501030799- 0000024-0000024		其他康樂設備 籃球機含組裝		臺 1		0 65,100		65,100		107/09/12 價購						
增加	第三類小計			第四類小計			第五類小計			總計						
	項：0 數量：0			項：0 數量：0			項：3 數量：21			項：3 數量：21						
	帳面價值：0			帳面價值：0			帳面價值：940,300			帳面價值：940,300						
	減少 項：0 數量：0			減少 項：0 數量：0			減少 項：0 數量：0			減少 項：0 數量：0						
帳面價值：0			帳面價值：0			帳面價值：0			帳面價值：0							
增加	公務用	項：0 數量：0			公 共 用	項：0 數量：0			事 業 用	項：3 數量：21			非 公 用	項：0 數量：0		
		帳面價值：0				帳面價值：0				帳面價值：940,300				帳面價值：0		
		減少 項：0 數量：0				減少 項：0 數量：0				減少 項：0 數量：0				減少 項：0 數量：0		
		帳面價值：0				帳面價值：0				帳面價值：0				帳面價值：0		
本期折舊		0			0			353,650			0					

業務單位

幹事楊秉樺

教師兼劉昶讓
總務主任金昶讓

會計單位

會計室林淑娟
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107年10月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	19,033.00	0.00	0.00		19,033.00
	價 值	5,100,844,000	0	0		5,100,844,000
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	9	0	0	211,071	9
	數 量	0	0	0		0
	面 積	28,754.85	0.00	0.00		28,754.85
	價 值	72,725,236	0	0		72,514,165
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	5,173,569,236	0	0	211,071	5,173,358,165

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107年10月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	27,401	3
	價 值	725,933	0	0		698,532
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	1,006	0	0	236,495	1,006
	價 值	8,885,612	0	0		8,649,117
四. 交通及運輸設備	數 量	45	0	0	15,070	45
	價 值	916,488	0	0		901,418
五. 什項設備	數 量	368	21	0	102,085	389
	價 值	5,275,263	940,300	0		6,113,478
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	15,803,296	940,300	0	381,051	16,362,545
合 計	總 值	5,189,372,532	940,300	0	592,122	5,189,720,710

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

教師兼劉昶讓
總務主任劉昶讓

會計單位核簽

會計室林淑娟
會計主任林淑娟

機關首長

臺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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年09月

製表日期：民國107年10月02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	0
房屋建築及設備	9	140,704,434	211,071	68,190,269	72,514,165
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	140,704,434	211,071	68,190,269	72,514,165

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107年10月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年09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	2,958,884	698,532
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,006	28,588,924	236,495	19,939,807	8,649,117
交通及運輸設備	45	2,234,076	15,070	1,332,658	901,418
什項設備	389	14,301,787	102,085	8,188,309	6,113,478
權利	0	0	0	0	0
小計	1,443	48,782,203	381,051	32,419,658	16,362,545
合計	1,452	189,486,637	592,122	100,609,927	88,876,710

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

教師兼劉昶讓
總務主任

會計單位

會計室林淑娟
會計主任

機關首長

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

107 年 9 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 預算備查簿 (依分支計畫排序)	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【10708 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))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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、581、582，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』。		✓	✓
	*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		✓	✓
平衡表	*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。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*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	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(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		✓	✓
	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		✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	及物品。		
*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分子目及負數者	✓	✓
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。	✓	✓
*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」。	✓	
*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(請各校各行檢視)	✓	✓
28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國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(不含購建中國定資產)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。	✓	✓
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。	✓	✓

107 名
稱有
改

107 新
的要求

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
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。	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	是	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。	是	無
	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。		無	無
	*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。		✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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	無
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。		是	無
	40	1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、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》		✓	✓
各項費用彙計表	41	「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」		✓	✓
	*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」		是	無
	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」		✓	✓
	*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」		是	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」		✓	✓
	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)		✓	✓
銀行存款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→附財產類別事業業用財產分類統計表。		✓	✓

表格	項次	項次及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
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科目者→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	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。		無	無

自我檢核(核章):

會計室主任 林淑娟

覆核人員(核章):

常務副市長 徐國小

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。