

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 107 年 10 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 10 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 7~10 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 11~12 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 13 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 10 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	16,933,533	17,725,713	-792,180	-4.47	199,362,652	194,664,814	4,697,838	2.41
勞務收入	43	166,000	600		600		248,636	166,000	82,636	49.78
服務收入	431	166,000	600		600		248,636	166,000	82,636	49.78
財產收入	45	1,023,800	-2,350	130,000	-132,350	-101.81	1,392,336	933,800	458,536	49.10
財產處分收入	451	15,000					36,486	15,000	21,486	143.24
其他財產收入	45Y	1,008,800	-2,350	130,000	-132,350	-101.81	1,355,850	918,800	437,050	47.57
政府撥入收入	46	213,193,673	16,103,063	16,103,063			195,133,072	190,398,220	4,734,852	2.49
公庫撥款收入	462	213,193,673	16,103,063	16,103,063			192,229,282	190,398,220	1,831,062	0.96
政府其他撥入收入	46Y						2,903,790		2,903,790	
教學收入	4S	2,945,300	787,358	1,472,650	-685,292	-46.53	2,248,338	2,945,300	-696,962	-23.66
學雜費收入	4S1	2,945,300	787,358	1,472,650	-685,292	-46.53	2,248,338	2,945,300	-696,962	-23.66
其他收入	4Y	248,444	44,862	20,000	24,862	124.31	340,270	221,494	118,776	53.62
受贈收入	4YO	1,900					40	950	-910	-95.79
雜項收入	4YY	246,544	44,862	20,000	24,862	124.31	340,230	220,544	119,686	54.27
基金用途	5	224,598,596	30,084,912	16,825,713	13,259,199	78.80	202,746,960	207,486,193	-4,739,233	-2.28
國民教育計畫	53	171,272,534	22,435,803	14,504,652	7,931,151	54.68	163,328,283	167,044,198	-3,715,915	-2.22
學前教育計畫	54	15,532,682	2,251,511	1,102,450	1,149,061	104.23	13,109,090	14,670,202	-1,561,112	-10.64
一般行政管理計畫	5L	17,628,531	1,131,853	1,107,050	24,803	2.24	12,690,951	16,006,032	-3,315,081	-20.71
建築及設備計畫	5M	20,164,849	4,265,745	111,561	4,154,184	3,723.69	13,618,636	9,765,761	3,852,875	39.45
購置固定資產		20,128,849	4,265,745	111,561	4,154,184	3,723.69	13,582,636	9,729,761	3,852,875	39.60
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-7,021,379	-13,151,379	900,000	-14,051,379	-1,561.26	-3,384,308	-12,821,379	9,437,071	-73.60
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					15,041,412	3,825,929	11,215,483	293.14

※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10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82,636元
二、	其他財產收入因：(1)場地租借收入超收727,850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313,200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437,050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
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：學雜費收入學生繳費1,332,823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2,248,338元短收696,962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54,843元3.收回106年度誤發薪榮生三節慰問金6,000元4.數位學生證4,972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24,827元,7.應付代收款繳其他備金102,662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340,230元超收119,686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)、優質化工程總工程款16,666,849元部分工程完工驗收付款支用6,194,411元-本預算
	(2)、107學年幼兒園增設2歲專班工程500,000元(RA7423)-教育部補助-併決算

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10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

(3)	107年改善校園無障礙環境經費2,293,781元(RA7501)-教育部補助(含設備補辦預算1,107,000元)工程支用1,109,489元-併決算
(4)	新設幼兒2歲專班工程經費1,761,462元(統籌款)工程已支用1,490,924元-併決算
(5)	統籌款:107年改善校園無障礙環境經費購置無障礙平台補辦預算1,107,000元,補助1,101,002元結餘5,998元-已補辦預算
(6)	其他準備金購消防系統排風設備95,550元-已補辦預算
(7)	優質工程購設備餘270,002元
(8)	班級設備購油印機餘17,728元
(9)	資訊設備採購餘10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107年10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	5,271,722,818	100.00	負債	2	5,256,681,406	99.71
流動資產	11	29,817,774	0.57	流動負債	21	13,428,105	0.25
現金	111	26,254,421	0.50	應付款項	212	13,428,105	0.25
銀行存款	1112	26,134,421	0.50	應付代收款	2123	13,428,105	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,138,818	0.19	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,902,218	0.28	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	750,816	0.01	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	342,569	0.01	其他負債	22	5,243,253,301	99.46
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,243,253,301	99.46
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	3,534,488	0.07
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,079,719	0.06
預付款項	115	3,563,353	0.07	應付代管資產	2214	5,236,639,094	99.33
預付費用	1154	3,563,353	0.07	基金餘額	3	15,041,412	0.29
				基金餘額	31	15,041,412	0.29
				基金餘額	311	15,041,412	0.29
				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

信託代理與保證負債

120,000

應付保證品

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。

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10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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,298,960	0.08	本期短絀	3113	-3,384,308	-0.06
準備金	124	4,298,960	0.08	合計：		5,271,722,818	
退休及離職準備金	1241	3,079,719	0.06				
其他準備金	124Y	1,219,241	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	1,219,241	0.02				
其他資產	13	5,237,606,084	99.35				
什項資產	131	5,237,606,084	99.35				
暫付及待結轉帳項	1315	966,990	0.02				
代管資產	1316	5,236,639,094	99.33				
代管資產-土地	1316-1	5,100,844,000	96.76				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	72,303,094	1.37				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.20				
合計：		5,271,722,818					

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：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。

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 10 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				22,435,803	14,504,652	7,931,151	54.68
		累計數				163,328,283	167,044,198	-3,715,915	-2.22
學前教育計畫		本月數				2,251,511	1,102,450	1,149,061	104.23
		累計數				13,109,090	14,670,202	-1,561,112	-10.64
合 計		本月數				24,687,314	15,607,102	9,080,212	58.18
		累計數				176,437,373	181,714,400	-5,277,027	-2.90

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 10 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		7,960,606	2,586,535	-32,820,611	17,229,670	3,634,794	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	3,657,416				-2,986,285	671,131		
房屋及建築								

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 10 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				
機械及設備	26,101,217		5,482,534	1,892,999	-20,194,464	9,496,288	2,514,992	1.87年度完工電梯未列帳於107年度補列帳1,849,391元2.應付代收欸購置空氣滅菌清淨機35,800元3.應付代收欸購網路伺服器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7.興福國中撥入伺服器826元共計增加2,514,992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

40501429-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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		238,044	311,090	-1,348,317	921,463	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。 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。
雜項設備	12,389,933		2,204,028	205,280	-8,291,545	6,097,136	917,462	
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

40501429-10

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	177,166		43,652		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10月止累計攤銷金額為28,348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

40501429-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	1,947,550	2,967,542		2,967,542	152	1,019,992	52			
機械及設備		1,852,000	1,202,550		3,054,550	1,947,550	2,967,542		2,967,542	152	1,019,992	52	1. 教育部補助改善校園無障礙 環境工程購無障礙平台已補辦 預算1,107,000元且支 付1,101,002元但尚未納入分配 數。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		37,800			37,800		35,704		35,704		35,704				
交通及運輸設備		37,800			37,800		35,704		35,704		35,704				
購建中固定資產															
雜項設備		1,572,200			1,572,200	1,242,200	1,286,566		1,286,566	104	44,366	4			
雜項設備		1,572,200			1,572,200	1,242,200	1,286,566		1,286,566	104	44,366	4			
購建中固定資產															

※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

40501429-12

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		3,462,000	1,202,550		4,664,550	3,189,750	4,289,812		4,289,812	134	1,100,062	34		

※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

40501429-13

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	6,635,561	9,292,824	140.05	9,292,824			2,657,263	40.05		
581 遞延修繕房屋建築費	16,666,849		16,666,849	6,635,561	9,292,824	140	9,292,824			2,657,263	40	1.統籌款改善校園無障礙環境工程支付工程款1,109,489元。 2.幼兒二歲專班教育部補助支付500,000元及統籌款支付工程款1,488,924元。 3.本預算優質化工程支付6,194,411元。	
582 其他遞延支出													
總計	16,702,849		16,702,849	6,671,561	9,328,824	139.83	9,328,824			2,657,263	39.83		

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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
10,138,818	10,562,879	-424,061	其他準備金424,061元。

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:16:35

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05429	2700			(上期餘額)	17,314,292	182,439,367	181,261,063	18,492,596
			臺北市地方教育發展基金							
			1002			7052978200		16,103,063		
			1003		A00229	0048093400			379,288	
			1003		A00229	0048093401			133,315	
			1004		E00009	6002398900			-6,360	
			1009		A00230	0048529100			2,189,171	
			1009			7053637500		-8,800		
			1011		A00232	0048694500			318,736	
			1011		A00232	0048694501			3,780	
			1011		A00232	0048694502			25,884	
			1011			7053775100		791		
			1012		A00234	0048830500			61,998	
			1012		A00234	0048830501			8,947	
			1012			7053914100		787,358		
			1016		A00236	0048995700			120,084	
			1016		A00236	0048995701			14,762	

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:16:35

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1016	A00236	0048995702			44,022	
				1016		7054188000		6,177		
				1018	A00238	0049244400			259,036	
				1018	A00237	0049244700			4,168,301	
				1018		7054445700		300		
				1019	A00242	0049377100			763,324	
				1019	A00242	0049377101			73,748	
				1019	A00242	0049377102			58,208	
				1019	A00245	0049377200			941,727	
				1019	A00241	0049377300			5,938,856	
				1019	A00241	0049377301			839,292	
				1019	A00241	0049377302			649,851	
				1019	A00240	0049377500			276,045	
				1019	A00240	0049377501			39,155	
				1019	A00240	0049377502			45,273	
				1022		7054672100		300		
				1023	A00247	0049608000			227,459	

[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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:16:35

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1023	A00247	0049608001			14,850	
				1023	A00247	0049608002			30,194	
				1024		7054905800		4,800		
				1024		7054905900		37,394		
				1029	A00248	0050087300			1,363,983	
				1029	A00248	0050087301			177,614	
				1029	A00248	0050087302			136,159	
				1030	A00250	0050273800			1,953,976	
				1030	A00251	0050273900			3,123,353	
				1030	A00251	0050273901			366,621	
				1030	A00251	0050273902			122,598	
				1030		7055344400		500		
				1031		7055482800		1,650		
						*	17,314,292	199,372,900	206,124,313	10,562,879

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：107/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:22:39

支用機關名稱：興雅國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05429	1900	(上期餘額)			7,865,313	25,235,162	23,646,317	9,454,158
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款							
				1002		7052978100		31,239		
				1003	A00228	0048093700			57,600	
				1003	A00228	0048093701			318,686	
				1003		7053140400		25,649		
				1003		7053140500		4,831		
				1004		7053261200		1,522,852		
				1004		7053261300		2,865		
				1004		7053261400		11,660		
				1008		7053499100		50,000		
				1008		7053499200		5,000		
				1009		7053637300		17,582		
				1009		7053637400		8,800		
				1011	A00231	0048694600			30,320	
				1011	A00231	0048694601			949,324	
				1011	A00231	0048694602			225,000	
				1011		7053774900		21,475		
				1011		7053775000		60,000		
				1012	A00233	0048830400			40,868	
				1012	A00233	0048830401			5,000	
				1012		7053914000		9,000		
				1015		7054057700		142,890		
				1015		7054057800		3,040		
				1016	A00235	0048995600			106,080	
				1016	A00235	0048995601			146,845	
				1016	A00235	0048995602			39,594	
				1016		7054187700		14,464		
				1016		7054187800		50,000		

[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：107/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:22:39

支用機關名稱：興雅國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1016		7054187900		200,843		
				1017		7054335500		48,738		
				1018		7054445500		10,000		
				1018		7054445600		2,342,323		
				1019	A00239	0049376800			99,820	
				1019	A00239	0049376801			403,781	
				1019	A00244	0049377000			1,902	
				1019	A00243	0049377900			63,608	
				1019		7054554800		4,000		
				1022		7054671700		214,720		
				1022		7054671800		40,000		
				1022		7054671900		16,552		
				1022		7054672000		2,000		
				1023	A00246	0049608100			75,880	
				1023	A00246	0049608101			114,626	
				1024		7054905500		112,265		
				1024		7054905600		2,220		
				1024		7054905700		4,136,474		
				1029	A00249	0050087500			15,348	
				1029	A00249	0050087501			43,773	
				1029	A00249	0050087502			264,526	
				1029		7055226100		22,574		
				1030	A00252	0050274100			11,200	
				1030	A00252	0050274101			338,800	
				1030	A00252	0050274102			687,000	
				1030		7055344300		206,712		
				1031		7055482500		104,400		
				1031		7055482600		3,888		
				1031		7055482700		10,000		

[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：107/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:22:39

支用機關名稱：興雅國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1031		7055585700		125		
				1031		7055585800		28,460		
					*		7,865,313	34,722,803	27,685,898	14,902,218

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	帳號	機關簡稱	公庫存款			
342131094629	機關簡稱	05429	臺北市信義區興雅國民小學	興雅國小			
107/10/01	機關名稱	107/10/01	起日	107/10/31			
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
107/10/01	9006727	領現	98643.00		49.00		
107/10/12		匯入款	70945.00		70994.00		興雅國小北市08
107/10/12		匯入款	45868.00		116862.00		興雅國小北市08
107/10/15	9006728	領現	116799.00		63.00		

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

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	107/10/31

最後帳務日1070621餘額 795,180.00

臺北市信義區興雅國民小學
李吳翰慈 贊助金專戶

列印人員：組長 李寶玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	210131163627	存款類別	公庫存款
帳號	05429	機關簡稱	興雅國小
機關代碼	107/10/01	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日		迄日	107/10/31

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
107/10/03	9115291	轉支	2865.00		345609.00		
107/10/12	9115292	轉支	3040.00		342569.00		

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

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/11	14:24:44	匯入款		183,859.00	293,482.00	興雅國小北市08
107/10/11	14:24:45	匯入款		5,913.00	299,395.00	興雅國小北市08
107/10/16	11:07:32	匯入款		605.00	300,000.00	興雅國小北市08
107/10/17	02:17:19	市水水	3,795.00		296,205.00	I030010615
107/10/17	02:17:19	市水水	19,058.00		277,147.00	I030518005
107/10/17	02:17:19	市水水	555.00		276,592.00	I030585540
107/10/22	01:01:38	電費	214,158.00		62,434.00	00498099115
107/10/25	02:20:26	電信費	2,313.00		60,121.00	071027466373
107/10/25	02:20:26	電信費	2,992.00		57,129.00	071027618156
107/10/25	02:20:26	電信費	123.00		57,006.00	071027670921
107/10/25	02:20:26	電信費	359.00		56,647.00	071027693166
107/10/25	02:20:26	電信費	614.00		56,033.00	071027698786
107/10/25	02:20:26	瓦斯費	2,076.00		53,957.00	806155095
107/10/25	02:20:26	瓦斯費	16,294.00		37,663.00	806155101

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:19:32	轉支	1,933.00		436,900.00	
107/10/01	13:37:37	匯入款		940.00	437,840.00	興雅國小北市
107/10/01	13:37:38	匯入款		206,960.00	644,800.00	興雅國小北市
107/10/01	13:44:46	匯入款		441,084.00	1,085,884.00	興雅國小北市
107/10/01	14:44:45	轉支	1,360.00		1,084,524.00	
107/10/03	10:22:34	匯入款		879.00	1,085,403.00	興雅國小北市08
107/10/16	02:20:24	健保費	611,309.00		474,094.00	08月110055519
107/10/16	02:20:24	健保費	51,851.00		422,243.00	08月123577266
107/10/16	11:07:30	匯入款		1,600.00	423,843.00	興雅國小北市08
107/10/19	15:29:31	匯入款		746.00	424,589.00	興雅國小北市09
107/10/23	14:12:29	匯入款		619.00	425,208.00	興雅國小北市09
107/10/29	10:23:41	匯入款		13,446.00	438,654.00	興雅國小北市09
107/10/30	13:17:00	匯入款		478.00	439,132.00	興雅國小北市09

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
 帳號
 機關代碼
 起日

公庫處
 210550542912
 05429
 107/10/01

存款類別
 中文名稱
 機關名稱
 迄日

代繳費款專戶
 興雅國小代繳費款專戶 - 勞保費
 臺北市信義區興雅國民小學
 107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:38	匯入款		962.00	30,338.00	興雅國小北市
107/10/01	13:37:38	匯入款		14,547.00	44,885.00	興雅國小北市
107/10/01	13:44:46	匯入款		37,557.00	82,442.00	興雅國小北市
107/10/02	02:30:42	勞保費	52,316.00		30,126.00	08月040011040F
107/10/11	14:24:45	匯入款		218.00	30,344.00	興雅國小北市08
107/10/16	11:07:31	匯入款		1,714.00	32,058.00	興雅國小北市08
107/10/16	11:07:31	匯入款		338.00	32,396.00	興雅國小北市08
107/10/19	15:29:40	匯入款		1,589.00	33,985.00	興雅國小北市09
107/10/23	14:12:29	匯入款		376.00	34,361.00	興雅國小北市09
107/10/29	10:23:41	匯入款		14,355.00	48,716.00	興雅國小北市09

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
 帳號
 機關代碼
 起日

公庫處
 210550542913
 05429
 107/10/01

存款類別
 中文名稱
 機關名稱
 迄日

代繳費款專戶
 興雅國小代繳費款專戶 - 公保費
 臺北市信義區興雅國民小學
 107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:38	匯入款		129,195.00	146,063.00	興雅國小北市
107/10/01	13:44:45	匯入款		245,776.00	391,839.00	興雅國小北市
107/10/01	14:38:24	轉支	378,116.00		13,723.00	
107/10/19	15:29:31	匯入款		8,455.00	22,178.00	興雅國小北市09

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:39	匯入款		6,630.00	67,903.00	興雅國小北市
107/10/01	13:44:45	匯入款		27,834.00	95,737.00	興雅國小北市
107/10/02	02:30:42	勞退	6,186.00		89,551.00	07月040011040F
107/10/02	02:30:42	勞退	39,618.00		49,933.00	07月040011040F
107/10/23	14:12:29	匯入款		46.00	49,979.00	興雅國小北市09
107/10/29	10:23:41	匯入款		11,920.00	61,899.00	興雅國小北市09

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	代繳費款專戶
帳號	210550542915	興雅國小代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05429	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/10/01	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:38	匯入款		154,139.00	154,139.00	興雅國小北市
107/10/01	13:44:45	匯入款		7,952.00	162,091.00	興雅國小北市
107/10/01	13:48:37	轉支	154,139.00		7,952.00	
107/10/01	14:42:20	轉支	7,952.00		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：107年10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
107/10/01	15:44:33	1(轉收)		355,411	494,733	
107/10/01	15:52:36	1(轉收)		651,735	1,146,468	
107/10/03	13:29:34	2(轉支)	1,030,020		116,448	
107/10/19	15:30:00	1(轉收)		24,780	141,228	

列印人員：組長李寶玲

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：107/10/31

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 組織型態：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

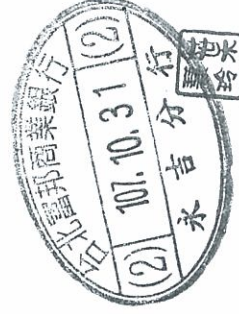
主檔明細：
 定存卡號：342177045126 存單號碼：0002620 開戶別：新開戶
 開戶日期：107/06/13 起息日：107/06/13 到期日：108/06/13
 最近交易日：107/10/01 解約日：12月0日 到期約定利率：1.050% 利率別：本息轉期 利率加減：固定
 存單利率種類：免申報免稅 大額牌告：00 利率年度：00
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度：00
 F T P 補貼編號：
 存單面額：3,292.00 帳面餘額：16,460.00 早還繳日：0
 約定存入金額：3,292.00 零存繳到日期：107/06/13
 本交金額：0.00 法扣金額： 約定期數：999 累計轉期次數：0
 轉帳帳號： 轉次期帳號： 質權設定日期：
 承前期帳號： 承前期帳號： 質權解除日期：
 質權設定姓名： 質權設定日期：
 質權人姓名： 質權解除日期：
 解約應給付利息：18.00

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
未開扣繳單毛額			0					0	
已付利息總額			0					0	
已扣所得稅總額			0					0	
已扣補充保費總額			0					0	
已扣印花稅總額			0					0	

交易明細：

交易日	存入金額
107/06/13	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
107/10/01	3,292



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年10月31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 107.10.31

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
統 一 編 號

臺灣銀行
印 鑑 卡 號

總公司營利：041***41
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單起迄日期：107/10/01~107/10/31

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
107/10/01					前單結餘 □	3,055,307
107/10/03	D1	7,952	台北富邦銀行	繳107/10-107/10	107/10/01	3,063,259
本期結餘：						\$3,063,259

◎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。

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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、DI~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~給付勞僱合意結清金、
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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

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10月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$14,902,218	
銀行存款	\$14,902,218	
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	\$63	
現金	\$3,087	(仟元：\$0 伍佰元：\$0 佰元：\$0 伍拾元：\$2050 拾元：\$820 五元：\$170 壹元：\$47)
單據	\$116,850	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$750,816	
銀行結存	\$750,816	
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	\$795,180	
銀行結存	\$795,180	
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	\$342,569	
銀行結存	\$342,569	
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

北市信義區興雅國民小學
呂又州

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 107 年 10 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	107	10	31			14,902,218
銀行結單金額						
公庫處054291900003號保管金存款	107	10	31			14,902,218

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 林淑娟

校長

臺北市信義區興雅國民小學 校長 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10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
總務主任劉昶讓

會計主任

會計室
會計主任林淑娟

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107年10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	

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 林淑娟

校長

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

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31日

民國107年10月01日起至 民國107年10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		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			
	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 **幹事楊秉樺**

覆核

教師兼總務主任劉昶讓

主辦財產管理人員

教師兼總務主任劉昶讓

主辦會計人員

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

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 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年10月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

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
3070114227- 0000001-0000001	精密平台 輪椅升降平台階梯式	座 1	0 363,068	363,068	107/10/01 價購	
3070114227- 0000002-0000003	精密平台 輪椅升降平台階梯式	座 2	0 737,934	737,934	107/10/01 價購	
314010407- 0000002-0000002	伺服器 中階伺服器IBM System x3400	臺 1	0 826	826	107/10/15 撥入	1071015府授財產 1076006144
405030324- 0000001-0000001	廣播控制機 教學用廣播系統含擴大機、音箱、麥克風插座	臺 1	0 35,704	35,704	107/10/26 價購	
501030101B- 0000021-0000021	桌 桌子120X240 (T5)	張 1	0 18,890	18,890	107/10/26 價購	
501030101B- 0000022-0000027	桌 桌子180X90cm (T8)	張 6	0 68,004	68,004	107/10/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 數量： 4 帳面價值： 1,101,828	項： 1 數量： 1 帳面價值： 35,704	項： 2 數量： 7 帳面價值： 86,894	項： 6 數量： 12 帳面價值： 1,224,426
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	254,657	15,659	103,236	373,552

	公務用	公共用	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： 6 數量： 12 帳面價值： 1,224,426	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

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
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31日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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		1
	面積	19,033.00	0.00	0.00	0	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		9
	數量	0	0	0		0
	面積	28,754.85	0.00	0.00	211,071	28,754.85
	價值	72,514,165	0	0		72,303,094
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	5,173,358,165	0	0	211,071	5,173,147,094

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31日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	27,401	3
	價值	698,532	0	0		671,131
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	4	0	254,657	1,010
	價值	8,649,117	1,101,828	0		9,496,288
四. 交通及運輸設備	數量	45	1	0	15,659	46
	價值	901,418	35,704	0		921,463
五. 什項設備	數量	389	7	0	103,236	396
	價值	6,113,478	86,894	0		6,097,136
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	16,362,545	1,224,426	0	400,953	17,186,018
合計	總值	5,189,720,710	1,224,426	0	612,024	5,190,333,112

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

會計單位核簽

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
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10月

製表日期：民國107年10月31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	68,401,340	72,303,094
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	68,401,340	72,303,094

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 107年10月

製表日期：民國107年10月31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	2,986,285	671,131
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,010	29,690,752	254,657	20,194,464	9,496,288
交通及運輸設備	46	2,269,780	15,659	1,348,317	921,463
什項設備	396	14,388,681	103,236	8,291,545	6,097,136
權利	0	0	0	0	0
小計	1,455	50,006,629	400,953	32,820,611	17,186,018
合計	1,464	190,711,063	612,024	101,221,951	89,489,112

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

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 107 年 10 月 01 日起 至 107 年 10 月 22 日

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		
			5	46,352	0	0	0	0	2,700	43,652
總計			5	46,352	0	0	0	0	2,700	43,652
授權軟體(含雲端服務)小計			5	46,352	0	0	0	0	2,700	43,652
6002030000-0001	officeScan防毒軟體及威力導演組合包	套	1	5,950	0	0	0	0	510	5,440
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	9,800	0	0	0	0	840	8,960
6002030000-0003	officeScan防毒軟體及非常好色升級組	套	1	11,816	0	0	0	0	521	11,295
6002030000-0004	威力導演16	套	1	9,776	0	0	0	0	431	9,345
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	9,010	0	0	0	0	398	8,612

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

會計室主任 林淑娟

台北市信義區興雅國民小學 文卿

機關長官

【會計月報檢核表】

學校代號：429 學校名稱：興雅國小

107 年 10 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	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。		✓	✓
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))。		✓	✓
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		✓	✓
表	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，建築及設備計畫項下之 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』。		✓	✓
平衡表	*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 + 【存入保證金-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	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。		✓	✓
固定項目明細表	*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」。		✓	✓
107名新的	*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)		✓	✓
107新的	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。		✓	✓
購置固定資產執行情形	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。		✓	✓

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	—
	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。	✓	—
	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。	✓	—
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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。	✓	✓
	*38	已核准之以前年度保留用途別是否相符，本欄係累計數。	是	—
	*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。	是	—
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」	✓	✓
	*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」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*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）	✓	✓
	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」	是	—
	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營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*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」	是	—
	*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」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	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)	✓	✓
	*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。	✓	✓
	*50	其他準備金請列入差額解釋說明。 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。	✓	✓

表格	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	平衡表上如有保管品(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。		✓	✓

會計主任 林淑娟

自我檢核(核章):

覆核人員(核章):

王淑芝

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。