

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 11 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 11 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 4~6 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 7 頁
四、固定項目明細表.....	第 8~12 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 13~14 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 107 年 11 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	26,546,555	21,283,422	5,263,133	24.73	225,909,207	215,948,236	9,960,971	4.61
勞務收入	43	166,000					248,636	166,000	82,636	49.78
服務收入	431	166,000					248,636	166,000	82,636	49.78
財產收入	45	1,023,800	6,200	90,000	-83,800	-93.11	1,398,536	1,023,800	374,736	36.60
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	6,200	90,000	-83,800	-93.11	1,362,050	1,008,800	353,250	35.02
政府撥入收入	46	213,193,673	26,463,422	21,173,422	5,290,000	24.98	221,596,494	211,571,642	10,024,852	4.74
公庫撥款收入	462	213,193,673	26,463,422	21,173,422	5,290,000	24.98	218,692,704	211,571,642	7,121,062	3.37
政府其他撥入收入	46Y						2,903,790		2,903,790	
教學收入	4S	2,945,300	62,055		62,055		2,310,393	2,945,300	-634,907	-21.56
學雜費收入	4S1	2,945,300	62,055		62,055		2,310,393	2,945,300	-634,907	-21.56
其他收入	4Y	248,444	14,878	20,000	-5,122	-25.61	355,148	241,494	113,654	47.06
受贈收入	4YO	1,900					40	950	-910	-95.79
雜項收入	4YY	246,544	14,878	20,000	-5,122	-25.61	355,108	240,544	114,564	47.63
基金用途	5	224,598,596	22,964,403	15,476,322	7,488,081	48.38	225,711,363	222,962,515	2,748,848	1.23
國民教育計畫	53	171,272,534	13,671,812	3,468,154	10,203,658	294.21	177,000,095	170,512,352	6,487,743	3.80
學前教育計畫	54	15,532,682	1,120,701	678,030	442,671	65.29	14,229,791	15,348,232	-1,118,441	-7.29
一般行政管理計畫	5L	17,628,531	1,277,853	931,050	346,803	37.25	13,968,804	16,937,082	-2,968,278	-17.53
建築及設備計畫	5M	20,164,849	6,894,037	10,399,088	-3,505,051	-33.71	20,512,673	20,164,849	347,824	1.72
購置固定資產		20,128,849	6,894,037	10,399,088	-3,505,051	-33.71	20,476,673	20,128,849	347,824	1.73
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-7,021,379	3,582,152	5,807,100	-2,224,948	-38.31	197,844	-7,014,279	7,212,123	-102.82
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					18,623,564	9,633,029	8,990,535	93.33

※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11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678,950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348,400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22,700元 以上合計共超收353,250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)、非統籌款-增撥107年度用人費用不敷數5,290,000元
	(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：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115,245元、5歲幼兒學費補助RA7408補助651,000元合計2,310,393元短收634,907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11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59,896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5,989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27,257元,7.應付代收款繳其他備金102,662元8.簡訊服務收入9,726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355,108元起收114,564元。
九、	學前教育計畫因：
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12,668,801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
(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1,177,583元-併決算
(4)、	新設幼兒2歲專班工程經費1,761,462元(統籌款)(其中140,000元為設備款)工程已支用1,607,237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36,762元
(8)、	班級設備購油印機餘17,728元
(9)、	資訊設備採購餘10元
(10)、	統籌款-幼兒兩歲專班購買冷氣140,000元-已補辦預算
(11)、	網路電話閘道器設備無結餘
(12)、	特殊班設備無結餘
(13)、	幼兒園設備餘11,500元
(14)、	電腦軟體無結餘
(15)、	
(16)、	

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11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	5,269,318,754	100.00	負債	2	5,250,695,190	99.65
流動資產	11	27,647,783	0.52	流動負債	21	8,006,787	0.15
現金	111	27,207,783	0.52	應付款項	212	8,006,787	0.15
銀行存款	1112	27,087,783	0.51	應付代收款	2123	8,006,787	0.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,844,323	0.32	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,104,987	0.17	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	798,608	0.02	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	339,865	0.01	其他負債	22	5,242,688,403	99.49
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,242,688,403	99.49
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	3,169,417	0.06
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,090,963	0.06
預付款項	115	440,000	0.01	應付代管資產	2214	5,236,428,023	99.38
預付費用	1154	440,000	0.01	基金餘額	3	18,623,564	0.35
				基金餘額	31	18,623,564	0.35
				基金餘額	311	18,623,564	0.35
				累積餘額	3111	18,425,720	0.35

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

平衡表

中華民國107年11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	4,310,204	0.08	本期賸餘	3112	197,844	0.00
準備金	124	4,310,204	0.08	合計：		5,269,318,754	
退休及離職準備金	1241	3,090,963	0.06				
其他準備金	124Y	1,219,241	0.02				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	795,180	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	424,061	0.01				
其他資產	13	5,237,360,767	99.39				
什項資產	131	5,237,360,767	99.39				
暫付及待結轉帳項	1315	932,744	0.02				
代管資產	1316	5,236,428,023	99.38				
代管資產-土地	1316-1	5,100,844,000	96.80				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	72,092,023	1.37				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.20				
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

平衡表

中華民國107年11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		
合計：		5,269,318,754					

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

40501429-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 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				13,671,812	3,468,154	10,203,658	294.21
		累計數				177,000,095	170,512,352	6,487,743	3.80
學前教育計畫		本月數				1,120,701	678,030	442,671	65.29
		累計數				14,229,791	15,348,232	-1,118,441	-7.29
合 計		本月數				14,792,513	4,146,184	10,646,329	256.77
		累計數				191,229,886	185,860,584	5,369,302	2.89

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 11 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		8,873,346	3,053,879	-33,347,117	17,148,560	4,314,294	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	3,657,416				-3,013,686	643,730		
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

40501429-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 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	2,122,999	-20,211,622	9,249,130	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

40501429-10

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 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		322,044	311,090	-1,366,100	987,680	286,340	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5.能源 中心補助購置人力發電 健身車84,000元合 計286,340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

40501429-11

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 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				
雜項設備	12,389,933		3,032,768	439,925	-8,755,709	6,227,067	1,512,962	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,5.補列帳86-87年度圖書館等地購買冷氣未列帳補列595,500元共計增加1,512,962元。
購建中固定資產 軟體	184,818		36,000	179,865		40,953		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11月止累計攤銷金額為31,047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

40501429-12

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 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				
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

40501429-13

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	%			
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元餘5,998元。 2. 資訊設備採購餘10元。 3. 幼兒園投影機採購已驗收尚 未支付款項。		
購建中固定資產															
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800	35,704		35,704	94	-2,096	-6			
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800	35,704		35,704	94	-2,096	-6			
購建中固定資產															
雜項設備		1,572,200	140,000		1,712,200	1,572,200	1,519,806		1,519,806	97	-52,394	-3			
雜項設備		1,572,200	140,000		1,712,200	1,572,200	1,519,806		1,519,806	97	-52,394	-3	1. 優質化設備採購 餘34,666元。 2. 班級設備採購餘17,728元。		

※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

40501429-14

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	%		
購建中固定資產														
總計		3,462,000	1,342,550		4,804,550	3,557,550	4,523,052		4,523,052	127	965,502	27		

※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

40501429-15

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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(-)			
					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	16,666,849	15,953,621	95.72	15,953,621		-713,228	-4.28		
581 遞延修繕房屋建築費	16,666,849		16,666,849	16,666,849	15,953,621	96	15,953,621		-713,228	-4	1.統籌款改善校園無障礙環境工程支付工程款1,177,583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1,607,237元。 3.本預算優質化工程支付12,668,801元。	
582 其他遞延支出												
總計	16,702,849		16,702,849	16,702,849	15,989,621	95.73	15,989,621		-713,228	-4.27		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
16,844,323	17,268,384	-424,061	其他準備金424,061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107年11月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$9,104,987	
銀行存款	\$9,104,987	
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	\$64	
現金	\$92,751	(仟元：\$84000 伍佰元：\$1500 佰元：\$4100 伍拾元：\$2350 拾元：\$530 五元：\$210 壹元：\$61)
單據	\$27,185	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$798,608	
銀行結存	\$798,608	
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	\$339,865	
銀行結存	\$339,865	
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

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

銀行存款 — 保管款調節表

中華民國 107 年 10 月 30 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	30			9,104,987
銀行結單金額						
公庫處054291900003號保管金存款	107	10	30			9,104,987

主辦出納

組長 李寶玲

總務主任

兼 劉昶讓
總務主任

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

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:55:58

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	199,372,900	206,124,313	10,562,879
			臺北市地方教育發展基金							
				1101	A00254	0050488500			45,946	
				1101	A00254	0050488501			6,647	
				1101	A00254	0050488502			4,000	
				1102		7055709700		21,173,422		
				1105	A00255	0050626700			157,448	
				1105	A00255	0050626701			141,958	
				1109	A00259	0051058500			489,292	
				1109	A00259	0051058501			13,902	
				1109	A00259	0051058502			113,269	
				1109	A00257	0051058800			116,118	
				1112		7056420300		300		
				1112		7056420400		5,290,000		
				1113	A00261	0051272700			38,968	
				1113	A00261	0051272701			11,976	
				1113	A00261	0051272702			2,195	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:55:58

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
				1114	A00263	0051452500			144,506	
				1114	A00263	0051452501			3,960	
				1114	A00263	0051452502			4,824	
				1114		7056660700		1,017		
				1115		7056774500		6,378		
				1116		7056890500		5,053		
				1119	A00269	0051751000			752,631	
				1119	A00269	0051751001			73,748	
				1119	A00269	0051751002			58,208	
				1119	A00264	0051774500			4,168,301	
				1119	A00268	0051774600			5,998,609	
				1119	A00268	0051774601			839,292	
				1119	A00268	0051774602			649,851	
				1119	A00265	0051775100			259,036	
				1119		7057003900		1,100		
				1120	A00272	0051890200			61,285	
				1120	A00273	0051890300			6,809	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:55:58

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
				1122	A00275	0052130900			61,440	
				1122	A00275	0052130901			19,659	
				1122	A00275	0052130902			18,161	
				1123		7057477100		260		
				1123		7057477200		4,800		
				1126	A00277	0052436400			1,187,819	
				1126	A00277	0052436401			189,799	
				1126	A00277	0052436402			131,517	
				1127		7057703100		1,920		
				1127		7057703200		62,055		
				1128	A00279	0052743400			153,172	
				1128	A00279	0052743401			3,554,449	
				1128	A00281	0052743600			181,084	
				1128	A00281	0052743601			137,274	
				1128		7057824000		250		
				1129	A00283	0052878000			33,560	
				1129	A00283	0052878001			2,670	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:55:58

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
				1129	A00283	0052878002			7,667	
						*	17,314,292	225,919,455	225,965,363	17,268,384

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：107/11/30

支用機關代號：05429

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:02:09

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	未支用餘額
FA	107	05429	1900	(上期餘額)			7,865,313	34,722,803	27,685,898	14,902,218
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款							
				1101	A00253	0050488700			45,257	
				1101	A00253	0050488701			15,000	
				1105	A00256	0050626800			1,164,976	
				1105		7055834700		71,357		
				1106		7055949100		2,389		
				1106		7055949200		4,570		
				1107		7056081700		175		
				1109	A00258	0051058600			234,320	
				1109	A00258	0051058601			487,014	
				1109		7056297000		3,245		
				1112		7056420100		2,704		
				1112		7056420200		20,367		
				1113	A00260	0051272800			7,095	
				1113	A00260	0051272801			56,299	
				1114	A00262	0051452700			879,681	
				1114		7056660600		7,169		
				1115		7056774200		53,983		
				1115		7056774300		280,584		
				1115		7056774400		811		
				1119	A00267	0051751100			228,931	
				1119	A00271	0051751200			1,902	
				1119	A00266	0051751300			205,363	
				1119	A00270	0051774800			63,608	
				1119		7057003700		3,500		
				1119		7057003800		5,000		
				1120		7057112100		14,588		
				1120		7057112200		6,000		

[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：107/11/30

支用機關代號：05429

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:02:09

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	未支用餘額
				1121		7057259000		3,125		
				1121		7057259100		191,720		
				1121		7057259200		2,700		
				1122	A00274	0052130700			50,390	
				1122	A00276	0052130800			351,247	
				1122		7057377700		21,600		
				1126	A00278	0052436500			58,671	
				1126	A00278	0052436501			1,235,927	
				1128	A00280	0052743500			1,341,733	
				1128	A00280	0052743501			390,271	
				1128		7057823800		335,361		
				1128		7057823900		11,336		
				1129	A00282	0052877900			65,030	
				1129	A00282	0052877901			5,000	
				1129		7057941600		40,200		
				1130		7058170100		8,000		
					*		7,865,313	35,813,287	34,573,613	9,104,987

列印人員：

組長李寶玲

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	存款類別	機關簡稱	機關名稱	迄日	公庫存款
	342131094602	05429	107/11/01		興雅國小	臺北市信義區興雅國民小學	107/11/30	

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

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	存款類別	機關簡稱	機關名稱	起日	公庫存款	與雅國小	臺北市信義區興雅國民小學
	210131163627	05429	107/11/01							
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			
107/11/09	9115293	轉支	2704.00		339865.00					

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	107/11/30					
		342131094629					
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
107/11/01		匯入款		56593.00	56656.00		興雅國小北市09
107/11/01		匯入款		60257.00	116913.00		興雅國小北市09
107/11/02	9006729	領現	116704.00		209.00		
107/11/13		匯入款		53139.00	53348.00		興雅國小北市09
107/11/13		匯入款		63394.00	116742.00		興雅國小北市09
107/11/13	9006730	領現	116659.00		83.00		
107/11/29		匯入款		70030.00	70113.00		興雅國小北市10
107/11/29		匯入款		43897.00	114010.00		興雅國小北市10
107/11/30	9006731	領現	113946.00		64.00		
107/11/30	9006731	領現沖正	-113946.00		114010.00		
107/11/30	9006732	領現	113946.00		64.00		

臺北市信義區興雅國民小學
小學零用金專戶

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	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	107/11/01	迄日	107/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:04:48	匯入款		155,868.00	155,868.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:23:35	匯入款		7,952.00	163,820.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:41:20	轉支	7,952.00		155,868.00	
107/11/01	10:56:10	轉支	155,868.00		0.00	
107/11/20	11:07:28	匯入款		6,809.00	6,809.00	興雅國小北市10
107/11/21	13:04:51	轉支	6,809.00		0.00	興雅國小

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	210550542901	05429	107/11/01	存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日	代繳費款專戶	與雅國小代繳費款專戶 - 公用事業費款	臺北市信義區興雅國民小學	107/11/30
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註									
107/11/09	10:42:36	匯入款		257,258.00	294,921.00	興雅國小北市09									
107/11/09	10:42:37	匯入款		5,079.00	300,000.00	興雅國小北市09									
107/11/14	02:15:14	市水水	16,322.00		283,678.00	1030518005									
107/11/14	02:15:14	市水水	562.00		283,116.00	1030585540									
107/11/14	02:15:14	市水水	5,031.00		278,085.00	1030010615									
107/11/20	02:18:33	電費	156,005.00		122,080.00	00498099115									
107/11/26	01:03:37	電信費	2,746.00		119,334.00	071127466373									
107/11/26	01:03:37	電信費	3,021.00		116,313.00	071127618156									
107/11/26	01:03:37	電信費	123.00		116,190.00	071127670921									
107/11/26	01:03:37	電信費	347.00		115,843.00	071127693166									
107/11/26	01:03:37	電信費	548.00		115,295.00	071127698786									
107/11/26	01:03:37	瓦斯費	2,842.00		112,453.00	806155095									
107/11/26	01:03:37	瓦斯費	40,059.00		72,394.00	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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:04:47	匯入款		940.00	440,072.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:04:47	匯入款		214,539.00	654,611.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:23:29	匯入款		591,079.00	1,245,690.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:43:45	轉支	156,873.00		1,088,817.00	
107/11/02	14:57:06	轉支	1,498.00		1,087,319.00	
107/11/09	10:42:36	匯入款		1,880.00	1,089,199.00	興雅國小北市09
107/11/09	10:42:40	匯入款		1,419.00	1,090,618.00	興雅國小北市09
107/11/14	10:47:40	轉支	712.00		1,089,906.00	
107/11/14	11:51:59	匯入款		439.00	1,090,345.00	興雅國小北市09
107/11/16	02:18:48	健保費	602,281.00		488,064.00	09月110055519
107/11/16	02:18:48	健保費	55,918.00		432,146.00	09月123577266
107/11/26	12:08:27	匯入款		19,107.00	451,253.00	興雅國小北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:04:47	匯入款		962.00	49,678.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:04:48	匯入款		16,810.00	66,488.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:23:29	匯入款		50,356.00	116,844.00	興雅國小北市09
107/11/05	10:38:57	匯入款		126.00	116,970.00	興雅國小北市09
107/11/09	10:42:36	匯入款		1,186.00	118,156.00	興雅國小北市09
107/11/09	10:42:40	匯入款		1,813.00	119,969.00	興雅國小北市09
107/11/14	10:48:00	轉支	68.00		119,901.00	
107/11/14	11:52:00	匯入款		78.00	119,979.00	興雅國小北市09
107/11/14	11:52:03	匯入款		165.00	120,144.00	興雅國小北市09
107/11/15	02:18:36	勞保費	85,724.00		34,420.00	09月040011040F
107/11/26	12:08:27	匯入款		14,775.00	49,195.00	興雅國小北市10

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	107/11/01	迄日	107/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:04:47	匯入款		133,275.00	155,453.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:23:29	匯入款		269,228.00	424,681.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:37:26	轉支	414,735.00		9,946.00	
107/11/05	10:38:57	匯入款		512.00	10,458.00	興雅國小北市09
107/11/29	15:52:11	匯入款		21,508.00	31,966.00	陳品穎

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	107/11/01	迄日	107/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:13	勞退	30,839.00		31,060.00	08月0400111040F
107/11/01	02:31:13	勞退	5,398.00		25,662.00	08月0400111040F
107/11/01	10:04:48	匯入款		6,630.00	32,292.00	興雅國小北市09
107/11/01	10:23:29	匯入款		39,162.00	71,454.00	興雅國小北市09
107/11/14	10:48:20	轉支	31.00		71,423.00	
107/11/26	12:08:27	匯入款		15,170.00	86,593.00	興雅國小北市10

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11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
107/11/01	10:49:39	1(轉收)		366,512	507,740	
107/11/01	15:30:13	1(轉收)		718,333	1,226,073	
107/11/05	10:39:51	1(轉收)		1,384	1,227,457	
107/11/05	14:22:04	2(轉支)	73,321		1,154,136	
107/11/05	14:22:34	2(轉支)	1,046,929		107,207	

列印人員：組長李寶玲

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
 監督委員會統編：19335272
 統一編號：19335272

本期對帳起訖日期：107/11/01~107/11/30

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
107/11/01 107/11/05	D1	7,952	台北富邦銀行	繳107/11-107/11	前單結餘 107/11/01	3,063,259 3,071,211
● 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。 ● 勞工退休準備金相對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。 ● 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）						本期結餘： \$3,071,211
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

臺灣網站：<https://eitr.boj.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號俊棟一樓

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：6220942231 關係人名稱：莊騰政

主檔狀況

主檔明細：342177045126 存單號碼：0002620 開戶別：新開戶
 定存卡號：107/06/13 起息日：107/06/13 到期日：108/06/13
 最近交易日：107/11/01 解約日： 利息止日： 定期複利
 存單利率：12月 0日 到期約定利率： 本息轉期： 固定 利率加減：+0.000%
 利率種類：1.050% 到利率別： 外國人稅率年度： 00 到匯種類： 定期
 免申報免稅 稅率： 外國人稅率年度： 00 版塊： 13
 P補貼編號： 帳面餘額： 19,752.00 早還繳日： 0
 存單面額： 3,292.00 零存繳到日期： 107/06/13 累計轉期次數： 0
 約定存款金額： 3,292.00 法扣金額： 0.00 約定轉期次數： 999 質權解除日期：
 本帳帳號： 轉次期帳號： 質權設定日期：
 承前期帳號： 轉次期帳號： 質權設定日期：
 承權人姓名： 質權設定日期：
 質權人姓名： 質權設定日期：
 解約隨給付利息： 26.00

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	扣繳已發	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	本年扣印印花稅總額			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
 107/10/01 3,292
 107/11/01 1,646
 107/11/01 1,646



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 11 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		
	保管品：1		總金額：120,000		

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 107.11.30

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11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	
								1.屆期前90日以上	(說明已通知情形)
								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 林淑娟
會計主任

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11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
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

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年11月30日

民國107年11月01日 起至 民國107年11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			
	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 **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**

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 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年11月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 5

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
301090208- 0000002-0000002	冷凝器 冷裱機德機 LBS-1000	個 1	145 0	-145	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
301200304- 0000002-0000002	冷氣機 大同TFV802DC+R-8020K	臺 1	660 0	-660	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
301200304- 0000003-0000003	冷氣機 大同一對二分離式RS-612PE	臺 1	290 0	-290	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
301200304- 0000004-0000004	冷氣機 大同一對二分離式FT-452DEL	臺 1	580 0	-580	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
301200304- 0000006-0000007	冷氣機 大同窗型TW-632DJU	臺 2	380 0	-380	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
301200304- 0000009-0000009	冷氣機 分離式室內機FT-452DMU室外機452DE	臺 1	245 0	-245	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
401080101- 0000001-0000003	自行車 人力發電健身車500W含鐵箱、逆變器、電量表	輛 3	0 84,000	84,000	107/11/15 價購(教育局補助款)	
501010509- 0000001-0000001	銀幕 [5000048]DRAPER 10尺*8尺	面 1	210 0	-210	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
501010509- 0000004-0000004	銀幕 超盟牌 70*70[5000052]	面 1	171 0	-171	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
501010557- 0000037-0000037	電視機 Persona 電視70吋	臺 1	0 58,800	58,800	107/11/26 價購	
501010603- 0000002-0000002	冷(暖)氣機 日立窗型 RA-5612BR[5000091]	架 1	420 0	-420	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
501010603- 0000005-0000005	冷(暖)氣機 日立牌[5000094]	架 1	330 0	-330	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
501010603- 0000008-0000008	冷(暖)氣機 東元PM90200K-0441機型MW2014BFR [5000246]	架 1	310 0	-310	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
501010603- 0000025-0000026	冷(暖)氣機 大同分離式冷氣一對一	架 2	570 0	-570	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
501010603- 0000112-0000112	冷(暖)氣機 大同水冷箱型冷氣25KW含馬達、冷卻水塔及安裝	架 1	0 155,500	155,500	107/11/05 補列(價購)	1071101TKAA1076002375

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 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年11月30日

頁次： 4 / 5

財產性質：03 事業用

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- 0000113-0000114	冷(暖)氣機 日立水冷箱型冷氣25KW含馬達、冷卻水塔及安裝	架 2	0 279,500	279,500	107/11/05 補列(價購)	1071101TKAA1076002375
501010603- 0000115-0000115	冷(暖)氣機 揚帆空調冷氣25KW含馬達、冷卻水塔及安裝	架 1	0 160,500	160,500	107/11/05 補列(價購)	1071101TKAA1076002375
501030101B- 0000028-0000029	桌 會議桌T1180x90cm造型桌板	張 2	0 23,520	23,520	107/11/26 價購	
501030101B- 0000030-0000035	桌 會議桌T2180x90cm造型桌板	張 6	0 70,560	70,560	107/11/26 價購	
501030101B- 0000036-0000036	桌 會議桌T3180x90cm	張 1	0 11,760	11,760	107/11/26 價購	
501030401- 0000001-0000002	沙發椅 雙人沙發椅S2	組 2	0 27,440	27,440	107/11/26 價購	
501030401- 0000003-0000004	沙發椅 三人沙發椅S3	組 2	0 41,160	41,160	107/11/26 價購	
501030803- 0000006-0000006	兒童輔導教具 漢聲中國童話CD[5000295]	套 1	135 0	-135	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000
501030803- 0000015-0000015	兒童輔導教具 德勝實業野餐遊戲屋	套 1	200 0	-200	107/11/15 報廢	臺北市政府財政局 1071113北市財產 1076030000

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 3 帳面價值： 84,000	項： 9 數量： 18 帳面價值： 828,740	項： 10 數量： 21 帳面價值： 912,740
減少	項： 6 數量： 7 帳面價值： 2,300	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 8 數量： 9 帳面價值： 2,346	項： 14 數量： 16 帳面價值： 4,646
本期折舊	244,858	17,783	696,463	959,104

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 10 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: 912,740		帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 14 數量: 16	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 4,646		帳面價值: 0

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11月30日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11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	72,303,094	0	0		72,092,023
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	5,173,147,094	0	0	211,071	5,172,936,023

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11月30日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11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
	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	671,131	0	0		643,730
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	1,010	0	7	244,858	1,003
	價值	9,496,288	0	2,300		9,249,130
四. 交通及運輸設備	數量	46	3	0	17,783	49
	價值	921,463	84,000	0		987,680
五. 什項設備	數量	396	18	9	696,463	405
	價值	6,097,136	828,740	2,346		6,227,067
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	17,186,018	912,740	4,646	986,505	17,107,607
合計	總值	5,190,333,112	912,740	4,646	1,197,576	5,190,043,630

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

教師兼劉祖讓
總務主任劉祖讓

會計單位核簽

會計室林淑娟
會計主任林淑娟

機關首長

信義區興雅國民小學
校長宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年11月

製表日期：民國107年11月30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	68,612,411	72,092,023
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	68,612,411	72,092,023

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11月

製表日期：民國107年11月30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	3,013,686	643,730
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,003	29,460,752	244,858	20,211,622	9,249,130
交通及運輸設備	49	2,353,780	17,783	1,366,100	987,680
什項設備	405	14,982,776	696,463	8,755,709	6,227,067
權利	0	0	0	0	0
小計	1,460	50,454,724	986,505	33,347,117	17,107,607
合計	1,469	191,159,158	1,197,576	101,959,528	89,199,630

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 **林淑娟**
會計主任

機關首

長 **宮文卿**
臺北市信義區
興雅國民小學
校長

興雅國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年11月01日起 至107年11月22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	43,652	0	0	0	0	2,699	31,047	5	40,953
授權軟體(含雲端服務)小計			5	43,652	0	0	0	0	2,699	31,047	5	40,953
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	5,440	0	0	0	0	510	8,670	1	4,930
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	8,960	0	0	0	0	840	14,280	1	8,120
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	11,295	0	0	0	0	521	3,126	1	10,774
6002030000-0004	威力導演16	套	1	9,345	0	0	0	0	431	2,586	1	8,914
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	8,612	0	0	0	0	397	2,385	1	8,215

製表

教師兼資訊組長 吳人利

覆核

教師兼教務主任 吳杏惠

主辦會計

會計室會計主任 林淑娟

機關長官

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

【會計月報檢核表】

學校代號：429 學校名稱：興雅國小

107 年 11 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】		✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
月報檢核表	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))。		✓	✓
	*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)。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 >= 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		✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
平衡表	*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。(除本期騰餘外)		✓	✓
	*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	本期騰餘(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騰餘(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		✓	✓
	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
	*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常子目及負數者	✓	✓
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」。	✓	✓
	*27	107名	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	107新的	「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。	✓	✓
	*31		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)。	✓	✓
	32		「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。 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		✓	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。		✓	✓
	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。		✓	✓
	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。		✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。		✓	無
	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	「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」		✓	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」		✓	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)		✓	✓	
*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	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。		✓	✓	
銀行存款差額解釋表及對帳單					

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。	✓	無

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。