

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 12 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 12 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 12 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	2,402,807	1,628,981	773,826	47.50	228,312,014	217,577,217	10,734,797	4.93
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	3,000		3,000		1,401,536	1,023,800	377,736	36.90
財產處分收入	451	15,000	3,000		3,000		39,486	15,000	24,486	163.24
其他財產收入	45Y	1,008,800					1,362,050	1,008,800	353,250	35.02
政府撥入收入	46	213,193,673	1,616,575	1,622,031	-5,456	-0.34	223,213,069	213,193,673	10,019,396	4.70
公庫撥款收入	462	213,193,673	1,622,031	1,622,031			220,314,735	213,193,673	7,121,062	3.34
政府其他撥入收入	46Y		-5,456		-5,456		2,898,334		2,898,334	
教學收入	4S	2,945,300	754,805		754,805		3,065,198	2,945,300	119,898	4.07
學雜費收入	4S1	2,945,300	754,805		754,805		3,065,198	2,945,300	119,898	4.07
其他收入	4Y	248,444	28,427	6,950	21,477	309.02	383,575	248,444	135,131	54.39
受贈收入	4YO	1,900	40	950	-910	-95.79	80	1,900	-1,820	-95.79
雜項收入	4YY	246,544	28,387	6,000	22,387	373.12	383,495	246,544	136,951	55.55
基金用途	5	224,598,596	7,298,429	1,636,081	5,662,348	346.09	233,009,792	224,598,596	8,411,196	3.74
國民教育計畫	53	171,272,534	-336,827	760,182	-1,097,009	-144.31	176,663,268	171,272,534	5,390,734	3.15
學前教育計畫	54	15,532,682	980,653	184,450	796,203	431.66	15,210,444	15,532,682	-322,238	-2.07
一般行政管理計畫	5L	17,628,531	3,586,867	691,449	2,895,418	418.75	17,555,671	17,628,531	-72,860	-0.41
建築及設備計畫	5M	20,164,849	3,067,736		3,067,736		23,580,409	20,164,849	3,415,560	16.94
購置固定資產		20,128,849	3,067,736		3,067,736		23,544,409	20,128,849	3,415,560	16.97
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-7,021,379	-4,895,622	-7,100	-4,888,522	68,852.42	-4,697,778	-7,021,379	2,323,601	-33.09
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					13,727,942	9,625,929	4,102,013	42.61

※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12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24,486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)，節餘8,060元繳回教育部
(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，繳回結餘款15,196元實際補助2,278,585元
(6)、107-1無力繳交代收代辦費(RA7306)補助18,095元，施詠耀轉學繳回教育295元實收17,800元
六、學雜費收入：
學雜費收入：學雜費收入學生繳費1,325,823元、祝妳好孕補助385130元、弱勢加額補助115,245元、5歲幼兒學費補助RA7408補助651,000元，RA7411補助588,000元合計3,065,198元超收119,898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12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

<p>學雜費收入：學雜費收入學生繳費1,325,823元、祝妳好孕補助385130元、弱勢加額補助115,245元、5歲幼兒學費補助RA7408補助651,000元, RA7411補助588,000元合計3,065,198元起收119,898元。</p>
<p>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1,820元。</p>
<p>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64,590元3.收回106年度誤發新榮生三節慰問金6,000元4.數位學生證6,667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29,847元,7.應付代收款繳其他備金123,087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383,495元起收136,951元。</p>
<p>九、學前教育計畫因：</p>
<p>十、一般行政管理計畫因：</p>
<p>十一、建築及設備計畫因：</p>
<p>(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15,515,552元-本預算</p>
<p>(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</p>
<p>(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,結餘款繳回15,196元(因設備已補辦預算無法繳回故由工程款呈現)</p>
<p>(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</p>
<p>(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</p>
<p>(6)、其他準備金購消防系統排風設備95,550元-已補辦預算</p>
<p>(7)、優質工程購設備餘36,762元</p>
<p>(8)、班級設備購油印機餘17,728元</p>
<p>(9)、資訊設備採購餘10元</p>
<p>(10)、統籌款-幼兒兩歲專班購買冷氣140,000元-已補辦預算</p>
<p>(11)、網路電話開道器設備無結餘</p>
<p>(12)、特殊班設備無結餘</p>
<p>(13)、幼兒園設備餘15元</p>

## 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12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	5,262,634,706	100.00	負債	2	5,248,906,764	99.74
流動資產	11	22,049,321	0.42	流動負債	21	6,832,985	0.13
現金	111	21,749,321	0.41	應付款項	212	6,667,085	0.13
銀行存款	1112	21,749,321	0.41	應付代收款	2123	6,533,988	0.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,487,233	0.24	應付費用	2125	133,097	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,501,816	0.16	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	419,097	0.01	預收款項	213	165,900	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	341,175	0.01	其他預收款	213Y	165,900	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	5,242,073,779	99.61
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	5,242,073,779	99.61
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	2,754,620	0.05
預付款項	115	300,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,102,207	0.06
預付費用	1154	300,000	0.01	應付代管資產	2214	5,236,216,952	99.50
				基金餘額	3	13,727,942	0.26
				基金餘額	31	13,727,942	0.26
				基金餘額	311	13,727,942	0.26

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

## 平衡表

中華民國107年12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	4,341,913	0.08	累積餘額	3111	13,727,942	0.26
準備金	124	4,341,913	0.08	合計：		5,262,634,706	
退休及離職準備金	1241	3,102,207	0.06				
其他準備金	124Y	1,239,706	0.02				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	795,220	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	444,486	0.01				
其他資產	13	5,236,243,472	99.50				
什項資產	131	5,236,243,472	99.50				
暫付及待結轉帳項	1315	26,520	0.00				
代管資產	1316	5,236,216,952	99.50				
代管資產-土地	1316-1	5,100,844,000	96.93				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	71,880,952	1.37				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.21				
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12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		
合計：		5,262,634,706					
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

40501429-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 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				-336,827	760,182	-1,097,009	-144.31
		累計數				176,663,268	171,272,534	5,390,734	3.15
學前教育計畫		本月數				980,653	184,450	796,203	431.66
		累計數				15,210,444	15,532,682	-322,238	-2.07
合計		本月數				643,826	944,632	-300,806	-31.84
		累計數				191,873,712	186,805,216	5,068,496	2.71

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 12 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				
<b>資產</b>	44,676,210		9,374,774	3,056,579	-33,760,254	17,234,151	4,594,737	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	3,657,416				-3,041,087	616,329		
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 12 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		5,806,474	2,122,999	-20,467,033	9,317,659	2,757,947	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7.興福國中撥入伺服器826元,8.龍門國中撥入教育局聯合採購投影機242,955元,共計增加2,757,947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 12 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	-1,383,881	969,899	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 12 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		3,210,256	439,925	-8,868,253	6,292,011	1,550,450	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,6.課顧班購飲水機2台37,488元共計增加1,550,450元。
購建中固定資產 軟體	184,818		36,000	182,565		38,253		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12月止累計攤銷金額為33,747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 12 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 12 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	3,054,550	3,048,527		3,048,527	100	-6,023	0		
機械及設備		1,852,000	1,202,550		3,054,550	3,054,550	3,048,527		3,048,527	100	-6,023	0	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. 幼兒園投影機採購餘15元。	
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	優質化設備採購餘2,096元。	
購建中固定資產														
雜項設備		1,572,200	140,000		1,712,200	1,712,200	1,659,806		1,659,806	97	-52,394	-3		
雜項設備		1,572,200	140,000		1,712,200	1,712,200	1,659,806		1,659,806	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。	
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

40501429-14

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	1,342,550		4,804,550	4,804,550	4,744,037		4,744,037	99	-60,513	-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

40501429-15

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	16,666,849	18,800,372	112.80	18,800,372		2,133,523	12.80		
581 遞延修繕房屋建築費	16,666,849		16,666,849	16,666,849	18,800,372	113	18,800,372		2,133,523	13		
582 其他遞延支出												
總計	16,702,849		16,702,849	16,702,849	18,836,372	112.77	18,836,372		2,133,523	12.77		

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,二項合計共支付2,107,237元。  
3.本預算優質化工程支付15,515,552元。  
4.各項工程工管費共支用245,008元,各項工程共結餘1,159,524元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-16

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 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
12,487,233	12,931,719	-444,486	其他準備金444,486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12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$8,501,816	
銀行存款	\$8,501,816	
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	\$0	
現金	\$0	
單據	\$0	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$419,097	
銀行結存	\$419,097	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份
四、專戶存款--急難救助金	342131094602	
帳面結存	\$795,220	
銀行結存	\$795,220	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份
五、專戶存款--教育儲蓄專戶	210131163627	
帳面結存	\$341,175	
銀行結存	\$341,175	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份

經管人員

組長 李寶玲

總務主任

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

**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 12 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	12	31			8,501,816
銀行結單金額						
公庫處054291900003號保管金存款	107	12	31			8,501,816

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

會計主任 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12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12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 (說明已通知情形)
							1.屆期前90日以上	2.屆期前90日內	
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

總務主任劉昶讓

會計主任

會計室主任林淑娟

校長

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/12/28

支用機關代號：05429

資料日期：107年12月01日至 107年12月31日

印表時間：23:44:41

支用機關名稱：興雅國小

頁次/總頁次：1/5

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	225,919,455	225,965,363	17,268,384
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7058298400		1,622,031		
				1206		7058586100		173,805		
				1206		7058586200		260		
				1210	A00285	0053559600			271,479	
				1210	A00285	0053559601			57,250	
				1210	A00285	0053559602			80,985	
				1211	A00289	0053674800			422,780	
				1211	A00289	0053674801			17,862	
				1211	A00289	0053674802			43,403	
				1211	A00288	0053675200			48,919	
				1211	A00288	0053675201			17,101	
				1211		7058978100		-7,000		
				1212		7059156300		351		
				1213	A00297	0054042300			50,132	
				1213	A00297	0054042301			621	

[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12月01日至 107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:41

頁次/總頁次：2/5

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
				1213	A00297	0054042302			2,637	
				1213	A00293	0054042500			379,726	
				1213	A00293	0054042501			25,780	
				1213	A00293	0054042502			228,972	
				1214		7059439200		2,649		
				1214		7059439300		588,000		
				1217		7059630700		4,694		
				1219	A00298	0054562700			254,516	
				1219	A00298	0054562701			26,351	
				1219	A00298	0054562702			54,954	
				1219		7059899300		14,850		
				1220	A00300	0054724500			8,060	
				1220	A00300	0054724501			356,585	
				1220	A00300	0054724502			17,743	
				1221	A00301	0054976000			2,433,969	
				1221	A00302	0054976200			251,159	
				1221	A00302	0054976201			2,976	



[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:41

頁次/總頁次：3/5

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
				1221	A00302	0054976202			225,193	
				1221		7060179600		4,950		
				1221		7060179700		4,950		
				1221		7060179800		530		
				1221		7060179900		39,050		
				1221		7060180000		4,950		
				1221		7060180100		4,950		
				1222	A00305	0055231900			35,799	
				1222	A00305	0055231901			8,926	
				1222	A00305	0055231902			587	
				1222	A00305	0055231903			2,000	
				1222		7060310100		270		
				1222		7060310200		29,000		
				1222		7060310300		1,000		
				1224	A00306	0055317400			418,610	
				1224		7060441400		8,800		
				1224		7060441500		18,800		

[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12月01日至 107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:41

頁次/總頁次：4/5

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
				1224		7060441600		300		
				1224		7060441700		10,465		
				1224		7060441800		678		
				1225	A00308	0055719500			95,942	
				1225	A00308	0055719501			37,608	
				1226	A00309	0055984200			861,002	
				1226	A00309	0055984201			211,466	
				1226	A00309	0055984202			90,564	
				1226	A00311	0055984300			15,491	
				1226	A00311	0055984301			17,800	
				1226	E00011	6002811300			-120,000	
				1226		7060723200		18,095		
				1226		7060723300		22,400		
				1226		7060723400		230		
				1227		7060928700		13,200		
				1227		7060928800		15,600		
				1227		7060928900		20,425		

[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12月01日至 107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:44:41

頁次/總頁次：5/5

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
						*	17,314,292	228,537,738	232,920,311	12,931,719

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：107/12/28

支用機關代號：05429

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:51:08

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	35,813,287	34,573,613	9,104,987
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款							
				1205	A00284	0053234800			449,460	
				1205		7058449100		153,670		
				1205		7058449200		1,500		
				1206		7058585900		18,476		
				1206		7058586000		2,503		
				1207		7058714000		20,004		
				1207		7058714100		11,636		
				1207		7058714200		76,000		
				1207		7058714300		720,234		
				1207		7058714400		84,960		
				1210	A00286	0053559500			104,280	
				1210	A00286	0053559501			262,840	
				1210	A00286	0053559502			10,000	
				1210		7058849800		15,206		
				1210		7058849900		810		
				1211	A00287	0053675000			4,760	
				1211	A00287	0053675001			47,749	
				1211		7058977800		29,610		
				1211		7058977900		30,674		
				1211		7058978000		7,000		
				1212	A00290	0053894600			132,362	
				1213	A00291	0053963200			955,651	
				1213	A00292	0053963300			40,960	
				1213	A00292	0053963301			390,930	
				1213	A00294	0054042000			218,007	
				1213	A00295	0054042100			382,340	
				1213	A00296	0054042200			960	



[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：107/12/28

支用機關代號：05429

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:51:08

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
				1213	A00296	0054042201			25,997	
				1213	A00296	0054042202			5,000	
				1214		7059438800		4,708		
				1214		7059438900		41,020		
				1214		7059439000		9,000		
				1214		7059439100		720		
				1217		7059630500		3,009		
				1217		7059630600		1,110,486		
				1219	A00299	0054563600			37,800	
				1219	A00299	0054563601			274,074	
				1219		7059899200		44,000		
				1220		7060050200		816		
				1221		7060179500		9,549		
				1222	A00303	0055098200			235,738	
				1222	A00303	0055098201			326,010	
				1222	A00304	0055231800			53,602	
				1222	A00304	0055231801			5,000	
				1222		7060309800		6,380		
				1222		7060309900		19,137		
				1222		7060310000		5,000		
				1224		7060441300		3,000		
				1225	A00307	0055719600			91,716	
				1225	A00307	0055719601			98,024	
				1226	A00312	0055984000			13,818	
				1226	A00312	0055984001			68,425	
				1226	A00310	0055984100			9,996	
				1226	A00310	0055984101			220,968	
				1226	A00310	0055984102			13,763	
				1226	A00313	0055984500			15,600	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:51:08

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
				1226		7060722500		13,000		
				1226		7060722600		48,000		
				1226		7060722700		8,000		
				1226		7060722800		204,758		
				1226		7060722900		38,000		
				1226		7060723000		680,776		
				1226		7060723100		45,000		
				1227		7060928400		1,750		
				1227		7060928500		15,600		
				1227		7060928600		17,800		
				1228		7061110800		1,090		
				1228		7061110900		12,000		
				1228		7061298200		200,000		
				1228		7061298300		13,818		
				1228		7061298400		163,959		
					*		7,865,313	39,705,946	39,069,443	8,501,816

列印人員：

組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	342131094629	中文名稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071211		匯入款		52,509.00	52,573.00		興雅國小北市10
1071211		匯入款		66,020.00	118,593.00		興雅國小北市10
1071211	9006733	轉支	118,366.00		227.00		
1071213		匯入款		31,957.00	32,184.00		興雅國小北市11
1071213		匯入款		53,390.00	85,574.00		興雅國小北市11
1071213	9006734	領現	85,140.00		434.00		
1071222		存現		13,652.00	14,086.00		
1071222		匯入款		58,602.00	72,688.00		興雅國小北市11
1071222		匯入款		47,312.00	120,000.00		興雅國小北市11
1071225	9006735	轉支	120,000.00		0.00		

台北市信義區興雅國民  
小學學用金專戶

列印人員 組長 李寶玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989105429015

帳戶名稱：臺北市信義區興雅國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05429

期間：107年12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
107/12/03	12:39:09	1(轉收)		365,217	472,424	
107/12/03	13:15:54	1(轉收)		680,826	1,153,250	
107/12/05	12:37:42	2(轉支)	73,321		1,079,929	
107/12/05	12:39:06	2(轉支)	988,909		91,020	

列印人員：組長李寶玲



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	342131094602	中文名稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

1071221

利息

40.00

795,220.00

臺北市信義區興雅國民小學  
李旻翰急難救助金專戶

列印人員：組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131163627	中文名稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

1071205      存現      6,000.00      345,865.00      西松

1071213      9115294      轉支      4,708.00      341,157.00

1071221      利息      18.00      341,175.00

臺北市信義區興雅國民小學  
教育儲蓄專戶

列印人員：組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542901	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學公用事業費款
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071210	102055	匯入款		3,390.00	75,784.00	興雅國小北市10
1071210	102056	匯入款		46,296.00	122,080.00	興雅國小北市10
1071211	102720	匯入款		175,417.00	297,497.00	興雅國小北市10
1071213	100647	匯入款		2,503.00	300,000.00	興雅國小北市10
1071213	143011	匯入款		169,496.00	469,496.00	興雅國小北市11
1071213	143020	匯入款		810.00	470,306.00	興雅國小北市11
1071219	022023	市水水	5,627.00		464,679.00	1030010615
1071219	022023	市水水	15,205.00		449,474.00	1030518005
1071219	022023	市水水	562.00		448,912.00	10305585540
1071220	021835	電費	148,912.00		300,000.00	00498099115
1071220	102731	匯入款		5,763.00	305,763.00	興雅國小北市11
1071222	111247	匯入款		628.00	306,391.00	興雅國小北市11
1071225	030951	電信費	2,645.00		303,746.00	071227466373
1071225	030951	電信費	2,677.00		301,069.00	071227618156
1071225	030951	電信費	123.00		300,946.00	071227670921
1071225	030951	電信費	318.00		300,628.00	071227693166
1071225	030951	電信費	628.00		300,000.00	071227698786
1071225	030951	瓦斯費	2,220.00		297,780.00	806155095
1071225	030951	瓦斯費	44,056.00		253,724.00	806155101
1071225	154221	匯入款		44,056.00	297,780.00	興雅國小北市11
1071225	154221	匯入款		2,220.00	300,000.00	興雅國小北市11

列印人員：組長 李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542911	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100207	匯入款		205,550.00	656,803.00	興雅國小北市10
1071203	100207	匯入款		940.00	657,743.00	興雅國小北市10
1071203	101315	匯入款		463,702.00	1,121,445.00	興雅國小北市10
1071203	132253	轉支	27,601.00		1,093,844.00	
1071205	112001	轉支	2,455.00		1,091,389.00	
1071210	102056	匯入款		1,278.00	1,092,667.00	興雅國小北市10
1071213	100646	匯入款		507.00	1,093,174.00	興雅國小北市10
1071218	022235	健保費	607,503.00		485,671.00	10月110055519
1071218	022235	健保費	59,720.00		425,951.00	10月123577266
1071219	102044	匯入款		646.00	426,597.00	興雅國小北市11
1071221	121648	匯入款		800.00	427,397.00	興雅國小北市11
1071225	152124	轉支	1,631.00		425,766.00	
1071226	144036	存現		126.00	425,892.00	興雅國小健保費
1071226	144335	轉支	44,782.00		381,110.00	
1071226	155145	匯入款		49,149.00	430,259.00	興雅國小北市11
1071226	155146	匯入款		915,621.00	1,345,880.00	興雅國小北市11
1071227	141242	存現		6,456.00	1,352,336.00	興雅國小
1071227	142402	轉支	1,351,680.00		656.00	

**列印人員**




分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542912	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100207	匯入款		15,509.00	64,704.00	興雅國小北市10
1071203	100207	匯入款		962.00	65,666.00	興雅國小北市10
1071203	101314	匯入款		56,741.00	122,407.00	興雅國小北市10
1071210	102056	匯入款		2,563.00	124,970.00	興雅國小北市10
1071211	102720	匯入款		158.00	125,128.00	興雅國小北市10
1071213	100646	匯入款		218.00	125,346.00	興雅國小北市10
1071213	143020	匯入款		1,986.00	127,332.00	興雅國小北市11
1071217	010318	勞保費	91,534.00		35,798.00	10月040011040F
1071219	102044	匯入款		406.00	36,204.00	興雅國小北市11
1071221	121649	匯入款		2,033.00	38,237.00	興雅國小北市11
1071222	111247	匯入款		233.00	38,470.00	興雅國小北市11
1071226	143925	存現		1,263.00	39,733.00	興雅國小勞保費
1071226	155145	匯入款		29,660.00	69,393.00	興雅國小北市11
1071226	155146	匯入款		117,358.00	186,751.00	興雅國小北市11
1071227	141137	存現		1,425.00	188,176.00	興雅國小
1071227	143009	轉支	188,176.00		0.00	

列印人員  李寶玲



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542914	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010317	勞退	4,812.00		81,781.00	09月040011040F
1071203	010317	勞退	52,900.00		28,881.00	09月040011040F
1071203	100207	匯入款		7,997.00	36,878.00	興雅國小北市10
1071203	101314	匯入款		44,235.00	81,113.00	興雅國小北市10
1071203	131757	轉支	67,853.00		13,260.00	
1071226	155145	匯入款		24,542.00	37,802.00	興雅國小北市11
1071226	155146	匯入款		93,851.00	131,653.00	興雅國小北市11
1071227	141712	轉支	131,653.00		0.00	

列印人員: 組長 李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542915	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學各項費款代扣
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100207	匯入款		155,868.00	155,868.00	興雅國小北市10
1071203	101314	匯入款		7,952.00	163,820.00	興雅國小北市10
1071203	114243	轉支	155,868.00		7,952.00	
1071203	132104	轉支	7,952.00		0.00	

列印人員 組長 李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542913	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100207	匯入款		132,800.00	164,766.00	興雅國小北市10
1071203	101314	匯入款		254,033.00	418,799.00	興雅國小北市10
1071203	121812	轉支	391,378.00		27,421.00	

**列印人員：**




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 國別：TW  
 關係人代號：G220942231 出生日期：04/04/02  
 關係人名稱：莊曉玫

主檔狀況

主檔明細：存單號碼：0002620 開戶別：新開戶  
 定存卡號：342177045126 到期日：108/06/13  
 開戶日：107/06/13 已付利息日：108/06/13  
 最近日交：107/12/03 付利息週期：到期複利  
 存期：12月0日 利率加減：+0.000%  
 存單利率：1.050% 郵匯種類：定期  
 利率種類：免申報免稅 版塊：13

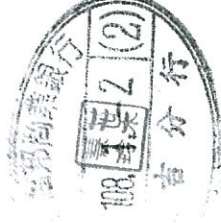
P T 補貼編號：帳面餘額：23,044.00 早還繳日：0  
 存單金額：3,292.00 零存繳到日期：107/06/13  
 約定存入金額：3,292.00 法扣金額：0.00 累計轉期次數：0  
 本交金額：0.00 約定轉期次數：999 質權解除日期：  
 轉帳期帳號：轉次轉期帳號： 質權解除日期：  
 承前帳號：轉次轉期帳號： 質權解除日期：  
 承權設定別：轉次轉期帳號： 質權解除日期：  
 質權人姓名：轉次轉期帳號： 質權解除日期：  
 質權應給付利息：轉次轉期帳號： 質權解除日期：

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	備員
未開扣繳憑單毛額			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
07/06/13	3,292
07/07/03	1,646
07/07/03	1,646
07/08/02	1,646
07/08/02	1,646
07/09/03	1,646
07/09/03	1,646
07/10/01	3,292
07/11/01	1,646
07/11/01	1,646
07/12/03	3,292



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：台北市信義區興雅國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統 一 編 號  
： 19335272

本期對帳起訖日期：107/12/01~107/12/31

提撥率：2.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/12/01						3,071,211
107/12/05	D1	7,952	台北富邦銀行	繳107/12-107/12	前單結餘 ⇨ 107/12/03	3,079,163

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

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

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

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

本期結餘：  
\$3,079,163

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

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

臺銀網站：<https://etr.bot.com.tw>->表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)  
臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年12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  
107.12.28



# 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12月28日

民國107年12月01日 起至 民國107年12月31日 止

頁次： 1 / 1

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

製表 **幹事楊秉樺**

覆核 **教師兼劉昶讓  
總務主任**

主辦財產管理人員 **教師兼劉昶讓  
總務主任**

主辦會計人員 **會計室林淑娟  
會計主任**

機關首長 **臺北市信義區興雅國民小學  
宮文卿**

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 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國107年12月28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
314030602- 0000137-0000140	影像分析處理設備 雷射混光投影機CASIO XJ-F20XN	部 4	0 107,980	107,980	107/12/17 補列(撥入)	1071212北市龍門中總 1076003454
314030602- 0000141-0000145	影像分析處理設備 LCD超短焦燈泡投影機EPSON EB-680	部 5	0 134,975	134,975	107/12/17 補列(撥入)	1071212北市龍門中總 1076003454
314030817- 0000030-0000032	數位投影機 超短焦EPSONEB-680	部 3	0 80,985	80,985	107/12/04 價購	
501010603- 0000088-0000091	冷(暖)氣機 禾聯 一對一分離式變頻7.1KW 含安裝	架 4	0 140,000	140,000	107/12/04 價購	
501011019- 0000044-0000044	飲水機 賀眾牌UW-12000A 附雙溫缸	座 1	0 21,244	21,244	107/12/20 價購	
501011019- 0000045-0000045	飲水機 賀眾牌UW-12000A	座 1	0 16,244	16,244	107/12/20 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： 12 帳面價值： 323,940	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 6 帳面價值： 177,488	項： 6 數量： 18 帳面價值： 501,428
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	255,411	17,781	112,544	385,736

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 6 數量： 18 帳面價值： 501,428	非公用	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  
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12月28日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	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	72,092,023	0	0		71,880,952
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	5,172,936,023	0	0	211,071	5,172,724,952

# 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12月28日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	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	643,730	0	0		616,329
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	1,003	12	0	255,411	1,015
	價值	9,249,130	323,940	0		9,317,659
四. 交通及運輸設備	數量	49	0	0	17,781	49
	價值	987,680	0	0		969,899
五. 什項設備	數量	405	6	0	112,544	411
	價值	6,227,067	177,488	0		6,292,011
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	17,107,607	501,428	0	413,137	17,195,898
合計	總值	5,190,043,630	501,428	0	624,208	5,189,920,850

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  
校長 宮文卿



# 臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年12月28日

頁 次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 107年12月

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	68,823,482	71,880,952
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	68,823,482	71,880,952



# 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12月

製表日期：民國107年12月28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	3,041,087	616,329
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,015	29,784,692	255,411	20,467,033	9,317,659
交通及運輸設備	49	2,353,780	17,781	1,383,881	969,899
什項設備	411	15,160,264	112,544	8,868,253	6,292,011
權利	0	0	0	0	0
小計	1,478	50,956,152	413,137	33,760,254	17,195,898
合計	1,487	191,660,586	624,208	102,583,736	89,076,850

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

業務單位

幹事楊秉樺

教師兼  
總務主任劉昶讓

會計單位

會計室  
會計主任林淑娟

機關首長

臺北市信義區  
興雅國民小學  
校長 宮文卿

## 臺北市信義區興雅國民小學

## 物品增加單

製表日期：民國 107 年 12 月 28 日 中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日止 共 2 頁 第 1 頁

物品編號 登錄號	物品名稱	廠牌及型式規格	入帳日期 購置日期	來源	單位	單價	數量	總價	耐用 年限	性質分類
3140202-04 3000489	可攜式硬式磁碟組	M2-SSD硬碟 Kingston SUV500M8/120G	107/12/17 107/12/13	價購	只	1,090	24	26,160	2	事業用
3140308-13 3000490	數位照相機	CANON SX620 HS 黑色	107/12/20 107/12/19	價購	架	9,990	1	9,990	5	事業用
4050402-13 4000240	監視器	彩色攝影機AHD 含安裝及料	107/12/07 107/12/07	價購	部	8,500	2	17,000	5	事業用
5010106-01 5002739	電扇	節能風扇 含安裝	107/12/12 107/12/03	價購	架	3,600	6	21,600	5	事業用
5010307-99 5002740	其他康樂設備	充氣老公公雪人拱門	107/12/12 107/12/10	價購	個	4,999	1	4,999	5	事業用
5010308-03 5002741	兒童輔導教具	魔力彩豆	107/12/12 107/12/10	價購	套	1,650	1	1,650	2	事業用
5010308-03 5002742	兒童輔導教具	軟質木紋積木	107/12/12 107/12/10	價購	套	5,990	1	5,990	5	事業用
5010308-03 5002743	兒童輔導教具	小象馬戲團	107/12/12 107/12/10	價購	套	2,200	1	2,200	2	事業用
5010308-03 5002744	兒童輔導教具	甜心派對	107/12/12 107/12/10	價購	套	1,220	1	1,220	2	事業用
5010308-03 5002745	兒童輔導教具	人形配對組	107/12/12 107/12/10	價購	套	1,270	1	1,270	2	事業用
5010308-03 5002746	兒童輔導教具	驚喜拼拼樂	107/12/12 107/12/10	價購	套	2,245	1	2,245	2	事業用
5010308-03 5002747	兒童輔導教具	鬆餅積木進階組 little tikes	107/12/12 107/12/10	價購	套	1,335	1	1,335	2	事業用
5010503-04 5002748	飾品	雪人加LED燈	107/12/12 107/12/12	價購	式	3,000	1	3,000	3	事業用
5010503-04 5002749	飾品	LED聖誕老公公	107/12/12 107/12/12	價購	式	1,900	1	1,900	3	事業用
5010503-04 5002750	飾品	鹿LED燈-金色銀色	107/12/12 107/12/12	價購	式	3,000	2	6,000	3	事業用



## 臺北市信義區興雅國民小學

## 物品增加單

製表日期：民國 107 年 12 月 28 日 中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日止 共 2 頁 第 2 頁

物品編號 登錄號	物品名稱	廠牌及型式規格	入帳日期 購置日期	來源	單位	單價	數量	總價	耐用 年限	性質分類
5030080 5002751	普通叢書	新實用-國語辭典 小康軒	107/12/14 107/12/12	價購	本	374	30	11,220	3	事業用
5030080 5002752	普通叢書	107年圖書館新增圖書	107/12/14 107/12/12	價購	批	1,855	1	1,855	3	事業用
5010504-20 5002753	黑(白)板	座立式雙面白板 120x90x100cm	107/12/14 107/12/13	價購	個	5,200	1	5,200	5	事業用
5010307-29B 5002754	展示牌	出租車位吊牌 白色	107/12/17 107/12/06	價購	面	1,582	18	28,476	2	事業用
5010307-29B 5002755	展示牌	壓克力布告 H60cmXW41cmXD5mm	107/12/17 107/12/06	價購	面	1,575	1	1,575	2	事業用
5010307-29B 5002756	展示牌	壓克力布告 H112cmxW60cmxD10mm	107/12/17 107/12/06	價購	面	4,830	1	4,830	2	事業用
5010307-29A 5002757	展示牌	落地 式告示牌 H150xW60xD60cm	107/12/17 107/12/06	價購	臺	4,500	3	13,500	5	事業用
5010307-29B 5002758	展示牌	壓克力布告 H60cmXW41cmXD5mm	107/12/17 107/12/06	價購	面	1,575	1	1,575	2	事業用

第一類小計：0 項	第二類小計：0 項	第三類小計：2 項	第四類小計：1 項	第五類小計：20 項	第六類小計：0 項	第七類小計：0 項	總計：23 項
數量 0	數量 0	數量 25	數量 2	數量 74	數量 0	數量 0	數量 101
\$ 0	\$ 0	\$ 36,150	\$ 17,000	\$ 121,640	\$ 0	\$ 0	\$ 174,790

財產管理人員

幹事楊秉樺

財產主管人員

總務主任劉昶諒

會計單位核簽

會計室主任林淑娟

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 物品分類統計表

中華民國 107 年度 (自 107 年 12 月 01 日起 至 107 年 12 月 31 日止) 共 2 頁 第 1 頁 V1.998

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	2,797,851,000	0	0	2,797,851,000
土地改良物	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	0	0	0	0
三.機械及設備	258,100	0	0	258,100
四.交通及運輸設備	10,680	0	0	10,680
五.什項設備	2,582,208	0	0	2,582,208
六.有價證券	0	0	0	0
七.權利	0	0	0	0
八.其他	119,017	0	0	119,017
小計	2,800,821,005	0	0	2,800,821,005
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	0	0	0	0
三.機械及設備	3,242,710	36,150	0	3,278,860
四.交通及運輸設備	1,206,647	17,000	0	1,223,647
五.什項設備	10,233,748	121,640	0	10,355,388
六.有價證券	0	0	0	0
七.權利	0	0	0	0
八.其他	779,926	0	0	779,926
小計	15,463,031	174,790	0	15,637,821

財產管理人員

幹事楊秉樺

財產主管人員

總務主任劉昶讓

會計單位核簽

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 物品分類統計表

中華民國 107 年度 (自 107 年 12 月 01 日起 至 107 年 12 月 31 日止) 共 2 頁 第 2 頁 V1.998

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
非公用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	0	0	0	0
三.機械及設備	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	0	0	0	0
五.什項設備	4,800	0	0	4,800
六.有價證券	0	0	0	0
七.權利	0	0	0	0
八.其他	0	0	0	0
小計	4,800	0	0	4,800
合計	2,816,288,836	174,790	0	2,816,463,626

財產管理人員

幹事楊秉樺

財產主管人員

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  
校長 宮文卿

# 臺北市信義區興雅國民小學 物品分類統計表

中華民國 107 年度 (自 107 年 12 月 01 日起 至 107 年 12 月 31 日止) 共 3 頁 第 1 頁 V1.998

財產類別		上期結轉	本期增加	本期減少	本期結存
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	1	0	0	1
	面積	19,033.00	0.00	0.00	19,033.00
	價值	2,797,851,000	0	0	2,797,851,000
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	棟數	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	37	0	0	37
	價值	258,100	0	0	258,100
四.交通及運輸設備	數量	5	0	0	5
	價值	10,680	0	0	10,680
五.什項設備	數量	1,881	0	0	1,881
	價值	2,582,208	0	0	2,582,208
六.有價證券	張數	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
八.其他	數量	38	0	0	38
	價值	119,017	0	0	119,017
小計	總值	2,800,821,005	0	0	2,800,821,005

財產管理人員

幹事楊秉樺

財產主管人員

總務主任劉昶讓

會計單位核簽

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 物品分類統計表

中華民國 107 年度 (自 107 年 12 月 01 日起 至 107 年 12 月 31 日止) 共 3 頁 第 2 頁 V1.998

財產類別		上期結轉	本期增加	本期減少	本期結存
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	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	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	棟數	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	1,617	25	0	1,642
	價值	3,242,710	36,150	0	3,278,860
四.交通及運輸設備	數量	398	2	0	400
	價值	1,206,647	17,000	0	1,223,647
五.什項設備	數量	5,318	74	0	5,392
	價值	10,233,748	121,640	0	10,355,388
六.有價證券	張數	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
八.其他	數量	652	0	0	652
	價值	779,926	0	0	779,926
小計	總值	15,463,031	174,790	0	15,637,821

財產管理人員

幹事楊秉樺

財產主管人員

總務主任劉昶讓

會計單位核簽

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 物品分類統計表

中華民國 107 年度 (自 107 年 12 月 01 日起 至 107 年 12 月 31 日止) 共 3 頁 第 3 頁 V1.998

財產類別		上期結轉	本期增加	本期減少	本期結存
非公用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	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	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	棟數	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	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
五.什項設備	數量	1	0	0	1
	價值	4,800	0	0	4,800
六.有價證券	張數	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0
小計	總值	4,800	0	0	4,800
合計	總值	2,816,288,836	174,790	0	2,816,463,626

財產管理人員

幹事楊秉樺

財產主管人員

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



# 興雅國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107年12月18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
<b>總計</b>			5	40,953	0	0	0	0	2,700	33,747	5	38,253
<b>授權軟體(含雲端服務)小計</b>			5	40,953	0	0	0	0	2,700	33,747	5	38,253
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	4,930	0	0	0	0	510	9,180	1	4,420
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	8,120	0	0	0	0	840	15,120	1	7,280
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	10,774	0	0	0	0	521	3,647	1	10,253
6002030000-0004	威力導演16	套	1	8,914	0	0	0	0	431	3,017	1	8,483
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	8,215	0	0	0	0	398	2,783	1	7,817

製表

教師兼資訊組長 吳人利

覆核

教師兼教務主任 吳善惠

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

## 【會計月報檢核表】

學校代號：429 學校名稱：興雅國小

107 年 12 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 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	請依各分支計畫別檢視，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。(除本期贖餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*16	本期贖餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(短絀一)		✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+ 零用及週轉金 + 其他應收款 + 應收收益 + 應收利息 + 預付費用 + 【存出保證金-預算內】+ 其他準備金 = 應付費用 + 應付工程款 + 其他應付款 + 其他預收款 + 暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目) + 基金餘額		✓	✓
	19	資產 = 負債 + 基金餘額		✓	✓
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	及物品。	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		✓	✓
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	*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。		✓	✓

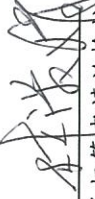


表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。	✓	✓
	35	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。	✓	✓
	36	請於每年12月再行清理及登打。	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。	✓	✓
各項費用彙計表	*37	契約責任數係為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。	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。	✓	✓
	*38	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。	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	無異
	*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。	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。	✓	無異
	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》	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」	「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」	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	43	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤「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」	「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」	✓	無異
	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」	「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」	✓	✓
	*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」	「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」	「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」	✓	無異	
銀行存款及金額解釋表及對帳單	*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)	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。	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。	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→附財產類別事業業用財產分類統計表。	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	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
	項次	檢核項目內容		
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):



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。