

4-0501429

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 5 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 108 年 5 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1~2 頁
二、平衡表.....	第 3~4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6~12 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 13 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 14 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 15 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	215,221,000	17,943,442	17,282,281	661,161	3.83	106,522,960	106,698,183	-175,223	-0.16
勞務收入	43	108,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	108,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	1,405,000	72,220	211,000	-138,780	-65.77	511,240	646,000	-134,760	-20.86
財產處分收入	451	10,000	19,770		19,770		25,840	5,000	20,840	416.80
其他財產收入	45Y	1,395,000	52,450	211,000	-158,550	-75.14	485,400	641,000	-155,600	-24.27
政府撥入收入	46	210,200,000	17,051,281	17,051,281			104,312,683	104,312,683		
公庫撥款收入	462	210,200,000	17,051,281	17,051,281			104,312,683	104,312,683		
教學收入	4S	3,257,000	813,905		813,905		1,602,960	1,628,500	-25,540	-1.57
學雜費收入	4S1	3,257,000	813,905		813,905		1,602,960	1,628,500	-25,540	-1.57
其他收入	4Y	251,000	6,036	20,000	-13,964	-69.82	96,077	110,000	-13,923	-12.66
受贈收入	4YO	1,000								
雜項收入	4YY	250,000	6,036	20,000	-13,964	-69.82	96,077	110,000	-13,923	-12.66
基金用途	5	221,572,000	15,166,696	17,282,281	-2,115,585	-12.24	103,816,081	113,049,183	-9,233,102	-8.17
國民教育計畫	53	178,751,000	12,942,243	14,799,995	-1,857,752	-12.55	87,541,497	94,140,015	-6,598,518	-7.01
學前教育計畫	54	17,443,000	1,133,596	1,287,278	-153,682	-11.94	7,801,412	8,759,081	-957,669	-10.93
一般行政管理計畫	5L	17,365,000	1,074,877	1,108,008	-33,131	-2.99	7,809,392	10,063,087	-2,253,695	-22.40
建築及設備計畫	5M	8,013,000	15,980	87,000	-71,020	-81.63	663,780	87,000	576,780	662.97
購建固定資產		7,977,000	15,980	51,000	-35,020	-68.67	663,780	51,000	612,780	1,201.53
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-6,351,000	2,776,746		2,776,746		2,706,879	-6,351,000	9,057,879	-142.62
期初基金餘額	71	11,404,341					13,727,942	11,404,341	2,323,601	20.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,053,341					16,434,821	5,053,341	11,381,480	225.23

※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

40501429-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明如下：

一、服務收入因：教師甄選報短收1,000元。

二、"其他財產收入因：(1)場地租借收入短收170,200元(其中141,900元107年度預收於108年度轉正)

(2)停車場停車費收入(收支對列部分)超收12,000元(其中24,000元107年度預收於108年度轉正)

(3)停車場停車費收入(學校教職員)超收2,600元

以上合計共短收155,600元"

三、財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收20,840元。

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

五、雜項收入因：1. 數位學生證收入3,390元。2. 圖書遺失賠償2,407元3. 台灣智慧光網電費22,218元4. 人工領標文件費50元，5. 應付代收款轉其他準備金67,978元7. 以前年度健保費34元共計收入96,077元短收13,923元。

六、國民教育計畫因：無

七、學期教育計畫因：人事費提早分配。

八、一般行政管理計畫因：人事費提早分配。

九、建築及設備計畫因：

1. 班級設備購防潮箱等支用43,000元。

2. 學校設備購車輛偵測器等支用37,800元。

3. 音樂性社團大型公用樂器改善計畫購定音鼓支用580,000元。

4. 電腦軟體尚未購置。

5. 仁愛樓教室走廊牆面改善工程支2,980元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

平衡表

中華民國108年5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	5,323,229,662	100.00	負債	2	5,306,794,841	99.69
流動資產	11	26,068,971	0.49	流動負債	21	8,139,314	0.15
現金	111	25,768,971	0.48	應付款項	212	8,139,314	0.15
銀行存款	1112	25,648,971	0.48	應付代收款	2123	8,139,314	0.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,707,137	0.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,002,956	0.19	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	702,514	0.01	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	236,364	0.00	其他負債	22	5,298,655,527	99.54
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,298,655,527	99.54
預付款項	115	300,000	0.01	存入保證金	2211	3,135,589	0.06
預付費用	1154	300,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,259,341	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,567,025	0.09	應付代管資產	2214	5,292,260,597	99.42
準備金	124	4,567,025	0.09	基金餘額	3	16,434,821	0.31
				基金餘額	31	16,434,821	0.31
				基金餘額	311	16,434,821	0.31
				累積餘額	3111	13,727,942	0.26
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：1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2、本校保證品為105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金期限至109年1月11日止。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市信義區興雅國民小學

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	3,259,341	0.06	本期賸餘	3112	2,706,879	0.05
其他準備金	124Y	1,307,684	0.02	合計：		5,323,229,662	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	795,220	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	512,464	0.01				
其他資產	13	5,292,593,666	99.42				
什項資產	131	5,292,593,666	99.42				
暫付及待結轉帳項	1315	333,069	0.01				
代管資產	1316	5,292,260,597	99.42				
代管資產-土地	1316-1	5,157,943,000	96.89				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	70,825,597	1.33				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.19				
合計：		5,323,229,662					
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：1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2、本校保證品為105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金期限至109年1月11日止。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				12,942,243	14,799,995	-1,857,752	-12.55
		累計數				87,541,497	94,140,015	-6,598,518	-7.01
學前教育計畫		本月數				1,133,596	1,287,278	-153,682	-11.94
		累計數				7,801,412	8,759,081	-957,669	-10.93
合 計		本月數				14,075,839	16,087,273	-2,011,434	-12.50
		累計數				95,342,909	102,899,096	-7,556,187	-7.34

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
資產	50,994,405	-33,760,254	1,035,300		2,419,421		328,864	16,178,894		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	3,657,416	-3,041,087					-137,005	479,324		
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	29,784,692	-20,467,033	21,000	(4)	1,655,534	(5)	增加原因:1.預算 購置: 2.應付代收 款購置或受贈: (1)107-1課顧班購 置集合式電 錶21,000元。減 少原因:1.資訊設 備等107學年盤點 財產報 廢1,655,534元。	395,484	8,078,609	

註:

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	2,353,780	-1,383,881	149,400	(4)	161,858	(5)	增加原因:預算購 置:(1)車輛偵測 器37,800元。應 付代收款及受贈: (1)107-1課顧班購 監視系 統98,600元。(2)1 07-2課顧班購喊 話 器13,000元。減 少原因:1.無線電 接收機等107學年 財產盤點報 廢161,858元。	64,136	1,021,577	

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	15,160,264	-8,868,253	864,900	(1)	588,532	(5)	增加原因:1.預算 購置:(1)版畫乾燥 架18,000元(2)木 笛防潮 箱12,000元(3)定 音 鼓580,000元(4)電 腦教室防潮 箱13,000元。2.應 付代收款購置或 受贈:(1)展樂文化 有限公司實物捐 贈鼓100,000元及 阮 琴130,000元(2)李 汪聰.洪偉傑捐贈 輔導室冰	6,249	6,574,628	

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產									箱11,900元。減 少原因:1.因住商 節電方案汰舊換 新報廢冷氣一 批525,000元、2. 電動號碼機 等107學年盤點報 廢63,532元。	

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	38,253				13,497	(11)	減少數 計13,497元,變動 原因為:(1)無形資 產攤銷:截 至108年5月止累 計攤銷金 額13,497元。	24,756	1.電腦軟體不 入財產管理系 統,另依規定 辦理。2本年 度變動之減少 數 計13,497元,說 明如下:(1)無 形資產攤 銷:截 至108年5月止 累計攤銷金 額13,497元。	
權利 遞耗資產 其他										

註：

地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(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		3,815,000			3,815,000										
機械及設備		3,815,000			3,815,000										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		38,000			38,000		37,800			37,800		37,800			
交通及運輸設備		38,000			38,000		37,800			37,800		37,800	車輛偵測器因亟需使用維護校園安全。	提前規劃加強執行績效。	
購建中固定資產															
雜項設備		1,221,000			1,221,000	51,000	623,000		1222	572,000	1122	572,000	1122		
雜項設備		1,221,000			1,221,000	51,000	623,000		1222	572,000	1122	572,000	1122	版畫架、防潮箱及定音鼓因業務需要需提前採購。	提前規劃加強執行績效。
購建中固定資產															
總計		5,074,000			5,074,000	51,000	660,800		1296	609,800	1196	609,800	1196		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學
 非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 108 年 5 月份

40501429-14

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		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	電腦軟體已訂購,廠商尚未交貨。	積極督促辦理。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
54 遞延支出	2,903,000		2,903,000		2,980		2,980		2,980		支付專家學者出席費。	提前規劃,加強執行績效。
541 遞延修繕房屋建築費	2,903,000		2,903,000		2,980		2,980		2,980			
542 其他遞延支出												
總 計	2,939,000		2,939,000	36,000	2,980	8.28	2,980		-33,020	-91.72		

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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 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
14,707,137	15,219,601	-512,464	其他準備金512,464元。

臺北市信義區興雅國民小學
內部現金檢查報告表

中華民國108年5月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$10,002,956	
銀行存款	\$10,002,956	
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	\$60	
現金	\$101,425	(仟元：\$99000 伍佰元：\$500 佰元：\$800 伍拾元：\$400 拾元：\$550 五元：\$75 壹元：\$100)
單據	\$18,515	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$702,514	
銀行結存	\$702,514	
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	\$236,364	
銀行結存	\$236,364	
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) 林淑娟

機關長官
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 108 年 5 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	108	5	31			10,002,956
銀行結單金額						
公庫處054291900003號保管金存款	108	5	31			10,002,956

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 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：108/05/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:09:47

支用機關名稱：興雅國小

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	108	05429	2700			(上期餘額)	12,931,719	88,382,898	88,871,762	12,442,855
			臺北市地方教育發展基金							
			0503			7071158200		24,000		
			0503			7071158300		17,051,281		
			0506		A00102	0065570100			12,056	
			0506		A00102	0065570101			127,791	
			0506		A00102	0065570102			13,000	
			0508			7071583400		439		
			0509		A00104	0065816000			329,619	
			0509		A00104	0065816001			3,480	
			0509		A00104	0065816002			2,022	
			0509			7071700300		3,850		
			0510		A00106	0065981900			52,276	
			0510		A00106	0065981901			8,800	
			0510		A00106	0065981902			2,011	
			0510		A00106	0065981903			2,980	
			0510		E00009	6003333700			-39,520	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05429

支用機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:09:47

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
				0510		7071799900		2,022		
				0513	E00010	6003338500			-43,101	
				0513		7071911300		581,000		
				0515		7072229600		400		
				0515		7072229700		339		
				0515		7072229800		17,748		
				0516	A00108	0066369700			4,101,695	
				0516	A00109	0066393900			247,283	
				0516	A00110	0066419500			141,172	
				0516	A00110	0066419501			14,532	
				0516	A00110	0066419502			161,616	
				0516		7072358700		4,824		
				0517		7072496000		10,200		
				0520		7072597400		4,800		
				0521	A00117	0066708700			34,980	
				0521	A00117	0066708701			7,343	
				0521	A00117	0066708702			38,928	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05429

支用機關名稱：興雅國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:09:47

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
				0521	A00113	0066708900			747,135	
				0521	A00113	0066708901			75,509	
				0521	A00113	0066708902			62,426	
				0521	A00112	0066709200			5,902,000	
				0521	A00112	0066709201			841,646	
				0521	A00112	0066709202			670,594	
				0522		7072833400		62,055		
				0522		7072833500		4,800		
				0529	A00120	0067492300			96,198	
				0529	A00120	0067492301			8,000	
				0529	A00120	0067492302			2,055	
				0529	A00122	0067492500			44,702	
				0529	A00122	0067492501			4,650	
				0529	A00122	0067492502			4,157	
				0529	A00118	0067492800			1,187,957	
				0529	A00118	0067492801			169,636	
				0529	A00118	0067492802			131,068	

[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：108/05/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:09:47

支用機關名稱：興雅國小

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
				0530		7073550700		170,850		
				0530		7073550800		4,800		
				0531		7073675400		34		
						*	12,931,719	106,326,340	104,038,458	15,219,601

列印人員：組長李寶玲

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:15:50

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	108	05429	1900	(上期餘額)			8,501,816	13,512,938	12,192,216	9,822,538
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款							
				0503		7071157700		200,000		
				0503		7071157800		236,358		
				0503		7071157900		2,776		
				0503		7071158000		4,200		
				0503		7071158100		25,693		
				0506	A00101	0065570000			86,240	
				0506	A00101	0065570001			1,094,886	
				0506		7071339000		11,000		
				0508		7071583300		4,390		
				0509	A00103	0065816400			12,800	
				0509	A00103	0065816401			187,099	
				0509		7071700200		35,000		
				0510	A00105	0065982000			51,020	
				0510		7071799700		32,470		
				0510		7071799800		10,760		
				0513		7071911200		67,150		
				0514	A00107	0066171200			165,520	
				0514	A00107	0066171201			560,589	
				0514		7072079800		93,600		
				0514		7072079900		2,000		
				0515		7072229400		271,996		
				0515		7072229500		13,400		
				0516	A00111	0066419800			46,500	
				0516	A00111	0066419801			132,537	
				0516	E00011	6003353100			-1,800	
				0516		7072358500		130,000		
				0516		7072358600		42,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年05月01日至 108年05月31日

印表時間：21:15:50

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
				0517		7072495800		5,000		
				0517		7072495900		5,000		
				0520		7072597300		75,280		
				0521	A00115	0066708600			1,948	
				0521	A00114	0066709300			63,562	
				0521	A00116	0066709400			399,512	
				0521		7072701800		103,794		
				0522		7072833100		329,818		
				0522		7072833200		15,000		
				0522		7072833300		720		
				0523		7072962400		1,270,493		
				0524		7073084600		4,715		
				0528		7073296800		1,349		
				0528		7073296900		4,280		
				0529	A00119	0067492200			22,274	
				0529	A00119	0067492201			212,339	
				0529	A00121	0067492400			53,854	
				0530		7073550400		56,388		
				0530		7073550500		19,200		
				0530		7073550600		193,600		
				0531		7073675300		1,868		
					*		8,501,816	16,782,236	15,281,096	10,002,956

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	210550542912	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100430	匯入款		14,842.00	63,756.00	興雅國小北市03
1080502	100431	匯入款		1,008.00	64,764.00	興雅國小北市03
1080502	102310	匯入款		58,296.00	123,060.00	興雅國小北市03
1080509	095255	匯入款		470.00	123,530.00	興雅國小北市03
1080514	115937	匯入款		1,131.00	124,661.00	興雅國小北市04
1080515	022321	勞保費	90,532.00		34,129.00	03月040011040F
1080516	152022	匯入款		1,087.00	35,216.00	興雅國小北市04
1080521	131810	匯入款		754.00	35,970.00	興雅國小北市04
1080527	105818	轉支	812.00		35,158.00	05429
1080527	112734	存現		26.00	35,184.00	興雅國小
1080529	105736	匯入款		12,339.00	47,523.00	興雅國小北市04
1080530	142519	轉支	126.00		47,397.00	
1080530	142849	轉支	746.00		46,651.00	

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	210550542911	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100430	匯入款		224,805.00	685,541.00	興雅國小北市03
1080502	100431	匯入款		940.00	686,481.00	興雅國小北市03
1080502	102310	匯入款		462,075.00	1,148,556.00	興雅國小北市03
1080502	143110	轉支	1,220.00		1,147,336.00	
1080506	143209	匯入款		478.00	1,147,814.00	興雅國小北市03
1080507	145541	轉支	5,155.00		1,142,659.00	
1080507	145720	轉支	24,493.00		1,118,166.00	
1080514	115937	匯入款		1,337.00	1,119,503.00	興雅國小北市04
1080516	022144	健保費	619,857.00		499,646.00	03月110055519
1080516	022144	健保費	58,171.00		441,475.00	03月123577266
1080521	131810	匯入款		469.00	441,944.00	興雅國小北市04
1080527	105749	轉支	537.00		441,407.00	05429
1080529	105736	匯入款		19,018.00	460,425.00	興雅國小北市04
1080529	145627	轉收		426.00	460,851.00	興雅國小
1080530	142324	轉支	34.00		460,817.00	
1080530	142615	轉收		126.00	460,943.00	興雅國小
1080530	142818	轉支	1,122.00		459,821.00	

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100430	匯入款		152,500.00	152,500.00	興雅國小北市03
1080502	102310	匯入款		7,952.00	160,452.00	興雅國小北市03
1080502	152445	轉支	7,952.00		152,500.00	
1080502	153159	轉支	152,500.00		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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100430	匯入款		125,483.00	138,501.00	興雅國小北市03
1080502	102310	匯入款		240,844.00	379,345.00	興雅國小北市03
1080502	152341	轉支	371,929.00		7,416.00	

列印人員：鈕長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542914	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010302	勞退	6,630.00		79,024.00	02月040011040F
1080502	010302	勞退	53,313.00		25,711.00	02月040011040F
1080502	100431	匯入款		8,448.00	34,159.00	興雅國小北市03
1080502	102310	匯入款		45,488.00	79,647.00	興雅國小北市03
1080529	105736	匯入款		11,057.00	90,704.00	興雅國小北市04

列印人員：組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550542901	中文名稱	臺北市信義區興雅國民小學公用事業費款
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080509	095254	匯入款		187,825.00	261,555.00	興雅國小北市03
1080509	095255	匯入款		27,776.00	289,331.00	興雅國小北市03
1080514	115936	匯入款		2,930.00	292,261.00	興雅國小北市04
1080515	022321	市水水	4,392.00		287,869.00	1030010615
1080515	022321	市水水	16,303.00		271,566.00	1030518005
1080515	022321	市水水	569.00		270,997.00	1030585540
1080516	152018	匯入款		7,034.00	278,031.00	興雅國小北市04
1080516	152032	匯入款		705.00	278,736.00	興雅國小北市04
1080520	010153	電費	151,167.00		127,569.00	00498099115
1080527	010354	電信費	2,586.00		124,983.00	080527466373
1080527	010354	電信費	3,420.00		121,563.00	080527618156
1080527	010354	電信費	123.00		121,440.00	080527670921
1080527	010354	電信費	358.00		121,082.00	080527693166
1080527	010355	電信費	659.00		120,423.00	080527698786
1080527	010355	瓦斯費	2,702.00		117,721.00	806155095
1080527	010355	瓦斯費	34,602.00		83,119.00	806155101

列印人員：

組長 李寶玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989105429015

帳戶名稱：臺北市信義區興雅國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05429

期間：108年05月份

機關名稱：臺北市信義區興雅國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/05/02	10:20:48	1(轉收)		368,081	400,365	
108/05/02	10:48:25	1(轉收)		688,552	1,088,917	
108/05/03	11:05:27	2(轉支)	88,413		1,000,504	
108/05/03	11:05:44	2(轉支)	985,701		14,803	

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	108/05/01	迄日	108/05/31

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

1080527 9115307 轉支

4,280.00

236,364.00

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	公庫存款
帳號	342131094629	中文名稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

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
1080510		匯入款		66,067.00	66,112.00		興雅國小北市03
1080510		匯入款		51,020.00	117,132.00		興雅國小北市03
1080514	9006745	轉支	117,109.00		23.00		
1080529		匯入款		53,854.00	53,877.00		興雅國小北市04
1080529		匯入款		53,509.00	107,386.00		興雅國小北市04
1080529	9006746	轉支	107,326.00		60.00		

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	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	342131094602	中文名稱	興雅國小
機關代碼	05429	機關名稱	臺北市信義區興雅國民小學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1071221餘額 795,220.00

臺北市信義區興雅國民小學
李吳翰慈學童救助金專戶

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 一 編 號
： 19335272

本期對帳起訖日期：108/05/01~108/05/31

提撥率：2.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	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	結餘
108/05/01					前單結餘	3,251,389
108/05/06	D1	7,952	台北富邦銀行	繳108/05-108/05	108/05/02	3,259,341

● 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：

\$3,259,341

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)

臺灣銀行信託部基金給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

保管品月報表

戶名:臺北市信義區興雅國民小學保管品專戶

中華民國108年5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

興雅國民小學宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學
銀行連帶保證書保管品報告表
 中華民國108年5月31日

	檔案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態	
								備註	
								1.屆期前90日以上	
								2.屆期前90日內	
3.已逾期									
1	105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金	事務組	永昶水電工程有限工程	兆豐銀行思源分行	120,000	109年1月11日	富邦銀行公庫處	1.屆期前90日以上	(說明已通知情形)

出納組

組長李寶玲

事務組

組長胡雅雯

總務主任

教師兼總務主任劉昶讓

會計主任

會計室林淑娟

校長

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年05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 108.05.31

臺北市信義區興雅國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國108年05月30日

民國108年05月01日起至 民國108年05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**
校長

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 8

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
301310121-0000001	窗型冷氣電路板 聲寶窗型冷氣AW-H36R1	組 -1	176 0	-176	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
301310121-0000002	窗型冷氣電路板 聲寶窗型冷氣AW-H36R1	組 -1	176 0	-176	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
310050117-0000002	穩壓器 盛景SAS115 [3000155]	個 -1	150 0	-150	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000191	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000192	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000193	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000194	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000195	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000196	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000197	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000198	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000200	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000201	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000202	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000203	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 8

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
314010103-0000204	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000205	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000206	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000207	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000208	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000209	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000210	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000211	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000212	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000214	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000215	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000216	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000217	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000218	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000219	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 8

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
314010103-0000220	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000221	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000223	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000224	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000225	個人電腦 Acer M220(97教學採購)含 17吋Acer AL1717防刮液晶顯示器	臺 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000283	個人電腦 Acer Vertion M460(含 19吋Acer AL1917防刮液晶顯示器)(97教學採	臺 -1	206 0	-206	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000551	個人電腦 Acer Veriton M6620G i3含作業系統	臺 -1	133 0	-133	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000559	個人電腦 Acer Veriton M6620G i3含作業系統	臺 -1	133 0	-133	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000572	個人電腦 Acer Veriton含作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000573	個人電腦 Acer Veriton含作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000574	個人電腦 Acer Veriton含作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000575	個人電腦 Acer Veriton含作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000576	個人電腦 Acer Veriton含作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000577	個人電腦 Acer Veriton含作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000578	個人電腦 Acer Veriton含作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 8

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
314010103-0000579	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000580	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000581	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000582	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000583	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000584	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000585	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000586	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000587	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000588	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000589	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000590	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000591	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000592	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000593	個人電腦 Acer Veriton 合作業系統及還原卡	壹 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 5 / 8

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
314010103-0000594	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000595	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000596	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000597	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000598	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000599	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000600	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000601	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000602	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000603	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314010103-0000604	個人電腦 Acer Veriton合作業系統及還原卡	臺 -1	141 0	-141	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030201-0000011	印表機 HP LaserJet 1300中階雷射印表機18	臺 -1	115 0	-115	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030201-0000031	印表機 黑白雷射印表機EPSON 6200	臺 -1	110 0	-110	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030601-0000015	影像系統 EZRECORDING軟體(光碟)(英語)	套 -1	558 0	-558	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030601-0000016	影像系統 EZRECORDING軟體(光碟)(英語)	套 -1	558 0	-558	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 6 / 8

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
314030602-0000017	影像分析處理設備 單槍投影機sanyopl-c-w57 2000流明	部 -1	273 0	-273	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000018	影像分析處理設備 單槍投影機sanyopl-c-w57 2000流明	部 -1	273 0	-273	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000020	影像分析處理設備 單槍投影機sanyopl-c-w57 2000流明	部 -1	273 0	-273	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000061	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部 -1	209 0	-209	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000062	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部 -1	209 0	-209	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000063	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部 -1	209 0	-209	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000066	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部 -1	209 0	-209	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000067	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部 -1	209 0	-209	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000072	影像分析處理設備 EPSONEMP-822H	部 -1	209 0	-209	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000084	影像分析處理設備 投影機 EPSONEB-450W1	部 -1	110 0	-110	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000090	影像分析處理設備 EPSONEB-1910	部 -1	500 0	-500	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000091	影像分析處理設備 OPTOMAOP255ST	部 -1	240 0	-240	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000100	影像分析處理設備 EPSONEB-900	部 -1	135 0	-135	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000104	影像分析處理設備 EPSONEB-900	部 -1	135 0	-135	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030602-0000107	影像分析處理設備 圖展AVerVision 355AF	部 -1	182 0	-182	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 7 / 8

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
314030602-0000109	影像分析處理設備 圓展AVerVision 355AF	部 -1	182 0	-182	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314030816-0000016	電子記憶式白板 平板電腦ASUSTF0030T(英語)	臺 -1	146 0	-146	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
314040318-0000005	網路交換器 D-LinkDGS-1500-28	臺 -1	139 0	-139	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
405020303-0000001	無線電接收機 JTS US-8002D無線麥克風主機	部 -1	155 0	-155	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
405030327-0000004	音響設備 手提擴音音響	套 -1	384 0	-384	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
405040207-0000001	監測器 太陽能監測系統軟體	部 -1	400 0	-400	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
405040214-0000001	監視系統 游泳池攝影機安全監控系統泳池	套 -1	680 0	-680	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
501010534-0000005	恆溫防潮櫃 防潮家防潮箱185公升 FD-200EA	臺 1	0 13,000	13,000	108/05/01 價購	
501020106-0000001	電動號碼機 號碼機	架 -1	178 0	-178	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
501030301B-0000012	櫥櫃 [5000291]學生有門置物櫃	個 -1	140 0	-140	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
501030301B-0000017	櫥櫃 教具櫃+布廉215*60*110cm	個 -1	137 0	-137	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645
501050301-0000001	教育展示裝置 校園安全地圖看板[5000261]	組 -1	180 0	-180	108/05/24 報廢	臺北市政府財政局 1080516北市財產 1083023645

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 8 / 8

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,000	項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,000		項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,000
減少	項： 93 數量： 93 帳面價值： 16,570	項： 4 數量： 4 帳面價值： 1,619	項： 4 數量： 4 帳面價值： 635	項： 101 數量： 101 帳面價值： 18,824		項： 101 數量： 101 帳面價值： 18,824
本期折舊	246,969		19,634		119,214	385,817

增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 13,000	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： 101 數量： 101 帳面價值： 18,824	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108年05月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	5,157,943,000	0	0		5,157,943,000
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	71,036,668	0	0		70,825,597
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	5,228,979,668	0	0	211,071	5,228,768,597

臺北市信義區興雅國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	506,725	0	0		479,324
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	1,016	0	93	246,969	923
	價值	8,342,148	0	16,570		8,078,609
四. 交通及運輸設備	數量	52	0	4	19,634	48
	價值	1,042,830	0	1,619		1,021,577
五. 什項設備	數量	413	1	4	119,214	410
	價值	6,681,477	13,000	635		6,574,628
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	16,573,180	13,000	18,824	413,218	16,154,138
合計	總值	5,245,552,848	13,000	18,824	624,289	5,244,922,735

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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年05月

製表日期：民國108年05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	69,878,837	70,825,597
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	69,878,837	70,825,597

臺北市信義區興雅國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 108年05月

製表日期：民國108年05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	3,178,092	479,324
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	923	28,150,158	246,969	20,071,549	8,078,609
交通及運輸設備	48	2,341,322	19,634	1,319,745	1,021,577
什項設備	410	15,436,632	119,214	8,862,004	6,574,628
權利	0	0	0	0	0
小計	1,384	49,585,528	413,218	33,431,390	16,154,138
合計	1,393	190,289,962	624,289	103,310,227	86,979,735

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

臺北市信義區
機關首長宮文卿

興雅國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年05月01日起 至108年05月20日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	27,455	0	0	0	0	2,699	47,244	5	24,756
授權軟體(含雲端服務)小計			5	27,455	0	0	0	0	2,699	47,244	5	24,756
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	2,380	0	0	0	0	510	11,730	1	1,870
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	3,920	0	0	0	0	840	19,320	1	3,080
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	8,169	0	0	0	0	521	6,252	1	7,648
6002030000-0004	威力導演16	套	1	6,759	0	0	0	0	431	5,172	1	6,328
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	6,227	0	0	0	0	397	4,770	1	5,830

製表

覆核

主辦會計

會計室主任 林淑娟

機關

新北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

教師兼資訊組長 吳人利

教師兼教務主任 吳杏惠

【會計月報檢核表】

學校代號：429

學校名稱：臺北市信義區興雅國小

108 年 5 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【10802版】、並自我檢查。		✓	✓
預備查簿(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、541、542)，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購置固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
平衡表	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)		✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	✓	否
	*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。	✓	否
	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	✓	✓
	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。	✓	✓
主要業務計畫執行明細表 資本資產及長期負債增減情形表(更 名)	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3)	✓	✓
	*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」無需列財產制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1) 因不使用而減損之軟體金額 (2) 未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3) 截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位，詳檔案3)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓


表格 本項	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
購置固定資產執行細情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳開帳公告檔案說明)	✓	✓
	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*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	✓	✗
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	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。	✓	✗
各項費用彙計表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✗
	*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。	✓	✗
	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》 「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	41	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建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」	✓	✗
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」「僅限購置車輛用」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✗
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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)	✓	✓

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓	
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓	
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)財產分類統計表列。 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。	✓	✓	

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。