

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 9 月份

主辦會計人員 莊心宜  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 9 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	215,221,000	15,231,943	16,830,333	-1,598,390	-9.50	184,086,235	185,435,078	-1,348,843	-0.73
勞務收入	43	108,000	-21,950		-21,950		375,002	108,000	267,002	247.22
服務收入	431	108,000	-21,950		-21,950		375,002	108,000	267,002	247.22
財產收入	45	1,405,000	347,796	265,000	82,796	31.24	1,136,436	1,194,000	-57,564	-4.82
財產處分收入	451	10,000	91,020		91,020		122,260	9,000	113,260	1,258.44
其他財產收入	45Y	1,395,000	256,776	265,000	-8,224	-3.10	1,014,176	1,185,000	-170,824	-14.42
政府撥入收入	46	210,200,000	14,896,833	14,896,833			180,842,343	180,671,578	170,765	0.09
公庫撥款收入	462	210,200,000	14,896,833	14,896,833			180,671,578	180,671,578		
政府其他撥入收入	46Y						170,765		170,765	
教學收入	4S	3,257,000		1,628,500	-1,628,500	-100.00	1,602,960	3,257,000	-1,654,040	-50.78
學雜費收入	4S1	3,257,000		1,628,500	-1,628,500	-100.00	1,602,960	3,257,000	-1,654,040	-50.78
其他收入	4Y	251,000	9,264	40,000	-30,736	-76.84	129,494	204,500	-75,006	-36.68
受贈收入	4Y0	1,000					40	500	-460	-92.00
雜項收入	4YY	250,000	9,264	40,000	-30,736	-76.84	129,454	204,000	-74,546	-36.54
基金用途	5	221,572,000	25,269,748	16,830,333	8,439,415	50.14	177,624,394	191,786,078	-14,161,684	-7.38
國民教育計畫	53	178,751,000	21,457,893	14,334,811	7,123,082	49.69	149,253,575	159,522,546	-10,268,971	-6.44
學前教育計畫	54	17,443,000	2,456,232	1,334,528	1,121,704	84.05	13,771,303	15,193,566	-1,422,263	-9.36
一般行政管理計畫	5L	17,365,000	1,323,205	1,090,994	232,211	21.28	12,354,038	14,663,966	-2,309,928	-15.75
建築及設備計畫	5M	8,013,000	32,418	70,000	-37,582	-53.69	2,245,478	2,406,000	-160,522	-6.67
購建固定資產		7,977,000	32,418	70,000	-37,582	-53.69	2,209,478	2,370,000	-160,522	-6.77
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-6,351,000	-10,037,805		-10,037,805		6,461,841	-6,351,000	12,812,841	-201.75
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					20,189,783	5,053,341	15,136,442	299.53

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明如下：

一、服務收入因：暑期泳訓及教師甄選合計超收267,002元。

二、其他財產收入因：(1)場地租借收入短收175,474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50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4,600元

以上合計共短收170,824元。

三、財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收113,260元。

四、政府其他收入撥入因：

(1)107-2無力繳交代收代辦費(RA7306)補助18,445元。

(2)107-2身心障礙無法自行上下學交通費補助(RA8511)48,000元。

(3)108年學生游泳課及體驗活動(RA8774)補助104,320元。

五、學雜費收入：107-2學雜費收入1,602,960元，108-1學雜費收入尚未入庫，致短收1,654,040元。

六、受贈收入(李旻翰獎助學金)：銀行利率低，以致利息收入驟減短收460元。

七、雜項收入因：1.數位學生證收入6,102元2.圖書遺失賠償2,977元3.台灣智慧光網電費48,334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8.廠商逾期罰款收入3,803元9.空汙費退費176元，共計收入129,454元，短收74,546元。

八、國民教育計畫因：人事費覈實支用。

九、學前教育計畫因：人事費覈實支用。

十、一般行政管理計畫因：人事費覈實支用。

十一、建築及設備計畫購置：

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.電腦軟體購置36,000元。

5.吸塵器購置支用17,340元。

6.科任教室及特殊班知動教室冷氣購置134,940元。

7.圖書館、大會議室及B1視聽教室冷氣購置425,000元。

8.108年度資訊設備購置個人電腦等支用936,000元。

9.仁愛樓教室走廊牆面改善工程支35,398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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,326,357,269	100.00	負債	2	5,306,167,486	99.62
流動資產	11	29,090,490	0.55	流動負債	21	7,997,607	0.15
現金	111	28,719,690	0.54	應付款項	212	7,997,607	0.15
銀行存款	1112	28,599,690	0.54	應付代收款	2123	7,997,607	0.15
銀行存款-公庫存款	1112-1	18,391,259	0.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,675,197	0.16	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,333,778	0.03	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	199,456	0.00	其他負債	22	5,298,169,879	99.47
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,298,169,879	99.47
預付款項	115	370,800	0.01	存入保證金	2211	3,462,417	0.07
預付費用	1154	370,800	0.01	應付退休及離職金	2213	3,291,149	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,598,873	0.09	應付代管資產	2214	5,291,416,313	99.34
準備金	124	4,598,873	0.09	基金餘額	3	20,189,783	0.38
				基金餘額	31	20,189,783	0.38
				基金餘額	311	20,189,783	0.38
				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、屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，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，計1筆120,000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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	3,291,149	0.06	本期賸餘	3112	6,461,841	0.12
其他準備金	124Y	1,307,724	0.02	合計：		5,326,357,269	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	795,260	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	512,464	0.01				
其他資產	13	5,292,667,906	99.37				
什項資產	131	5,292,667,906	99.37				
暫付及待結轉帳項	1315	1,251,593	0.02				
代管資產	1316	5,291,416,313	99.34				
代管資產-土地	1316-1	5,157,943,000	96.84				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	69,981,313	1.31				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.19				
合計：		5,326,357,269					
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、屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，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，計1筆120,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市信義區興雅國民小學

40501429-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				21,457,893	14,334,811	7,123,082	49.69
		累計數				149,253,575	159,522,546	-10,268,971	-6.44
學前教育計畫		本月數				2,456,232	1,334,528	1,121,704	84.05
		累計數				13,771,303	15,193,566	-1,422,263	-9.36

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
資產	50,994,405	-33,760,254	3,122,580		2,428,894		-1,369,646	16,558,191		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	3,657,416	-3,041,087					-246,619	369,710		
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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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	1,360,000	(1)	1,655,534	(5)	增加數 計1,360,000元， 變動原因為：(1)預 算購置：個人電 腦、資訊周邊等 設備 計936,000元。(2) 應付代收款購置 或受贈：107-1課顧 班購置集合式電 錶、自然教室用 製冰機及教育部 補助購置個人電 腦等 計424,000元。減 少原因：(1)資訊設 備等107學年盤點	-625,206	8,396,919	

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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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	(1)	161,858	(5)	財產報 廢1,655,534元。 增加數 計149,400元，變 動原因為(1)預算 購置:車輛偵測 器37,800元。(2) 應付代收款及受 贈:107-1課顧班購 監視系統 及107-2課顧班購 喊話器 計111,600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。	-14,400	943,041	

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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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	1,577,180	(1)	588,532	(5)	增加 數1,577,180元， 變動原因為:(1)預 算購置:版畫乾燥 架、木笛防潮箱 等 計1,200,280元。(2))應付代收款購置 或受贈:展樂文化 有限公司實物捐 贈鼓及阮琴、教 師捐贈輔導室冰 箱、家長會捐贈 冷氣及購置圖書 館、大會議 室B1視聽教室冷 氣	-483,421	6,797,238	

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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									計376,900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 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
電腦軟體	38,253		36,000	(1)	22,970	(11)	減少數 計22,970元,變動 原因為:(1)無形資 產攤銷:截 至108年9月止累 計攤銷金 額22,970元。增 加數36,000元,變 動原因為:(1)購 置PDF等文電通 授權軟體。	51,283	減少數 計22,970元,變 動原因為: (1)無形資產 攤銷:截 至108年9月止 累計攤銷金 額22,970元。 增加 數36,000元,變 動原因為: (1)購置PDF等 文電通授權軟 體。	
權利 遞耗資產										

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
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

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		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	936,000	936,000		936,000	100.00				
機械及設備		3,815,000			3,815,000	936,000	936,000		936,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800		37,800	99.00	-200	-1.00		
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800		37,800	99.00	-200	-1.00		
購建中固定資產														
雜項設備		1,221,000			1,221,000	1,221,000	1,200,280		1,200,280	98.00	-20,720	-2.00		
雜項設備		1,221,000			1,221,000	1,221,000	1,200,280		1,200,280	98.00	-20,720	-2.00		
購建中固定資產														
總計		5,074,000			5,074,000	2,195,000	2,174,080		2,174,080	99	-20,920	-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。

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 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				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												
54 遞延支出	2,903,000		2,903,000	175,000	35,398	20.23	35,398		-139,602	-79.77	工程已竣工辦理驗收，惟支用之工管費尚未全數辦理核銷。	督促儘速辦理。
541 遞延修繕房屋建築費	2,903,000		2,903,000	175,000	35,398	20	35,398		-139,602	-79.77		
542 其他遞延支出												
總計	2,939,000		2,939,000	211,000	71,398	33.84	71,398		-139,602	-66.16		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
18,391,259	18,893,445	-502,186	其他準備 金512,464元、9月27日繳款 書10,278元入於10月份。

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9月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$8,675,197	
銀行存款	\$8,673,648	
差額	-\$1,549	附銀行對帳單 1 份
二、額定零用金	\$120,000	帳號342131094629
銀行結存	\$263	
現金	\$115,387	(仟元：\$106000 伍佰元：\$4500 佰元：\$3900 伍拾元：\$600 拾元：\$270 五元：\$85 壹元：\$32)
單據	\$4,350	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$1,333,778	
銀行結存	\$1,333,778	
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	\$795,260	
銀行結存	\$795,260	
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	\$199,456	
銀行結存	\$202,581	
差額	-\$3,125	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)

會計室莊心宜
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 108 年 9 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	108	9	30			8,675,197
減：108年9月27日(五)繳款單編號	108	9	27		-1,549	
A108125，因9月30日(一)颱風假						
，致財政局未及編入對帳單。						
帳面實際結存金額						8,673,648
銀行結單金額						
公庫處054291900003號保管金存款	108	9	30			8,673,648

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
會計主任才心宜

校長

臺北市信義區興雅國民小學 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學

銀行存款 — 地方教育發展基金調節表

中華民國 108 年 9 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	108	9	30			18,903,723 ✓
減：108年9月27日(五)繳款單編號	108	9	27		-678	含其他準備
108096，因9月30日(一)颱風假，						
致財政局未及編入對帳單。						
減：108年9月27日(五)繳款單編號	108	9	27		-9,600	
108097，因9月30日(一)颱風假，						
致財政局未及編入對帳單。						
帳面實際結存金額						18,893,445
銀行結單金額						
公庫處16054292700005號市庫存款	108	9	30			18,893,445 ✓

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 會計主任 莊心宜

校長

臺北市信義區興雅國民小學 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學

銀行存款 — 地方教育發展基金調節表
中華民國 108 年 9 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	108	9	30			199,456
加：108年9月24日支出傳票38號，支 教育儲蓄戶補助108-1安心就學學 生名牌費，支票尚未兌現。	108	9	24	TL9115309	3,125	
帳面實際結存金額						202,581
銀行結單金額						
公庫處210131163627號市庫存款	108	9	30			202,581

主辦出納

組長李寶玲

總務主任

教師兼總務主任 昶謙

會計主任

會計室 會計主任 莊心宜

校長

臺北市信義區興雅國民小學 校長 宮文卿

[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：108/10/01

支用機關代號：05429

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:41:39

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	26,336,812	24,977,376	9,861,252
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款							
				0903		7081366000		2,700		
				0903		7081366100		14,610		
				0904	A00188	0074916100			178,883	
				0904		7081512700		5,000		
				0904		7081512800		5,503		
				0905		7081635000		21,950		
				0905		7081635100		12,610		
				0906	A00190	0075093400			160,000	
				0906	A00190	0075093401			308,153	
				0906		7081741800		5,000		
				0909		7081855400		2,664		
				0909		7081855500		582		
				0910	A00191	0075339500			55,467	
				0910		7081996100		8,083		
				0911	A00194	0075445900			126,562	
				0911	A00194	0075445901			50,000	
				0911		7082130200		7,295		
				0912		7082252700		13,500		
				0912		7082252800		13,255		
				0916		7082371800		61,189		
				0916		7082371900		341,463		
				0918		7082636500		57,257		
				0918		7082636600		54,000		
				0919	A00200	0075995300			44,907	
				0919	A00200	0075995301			155,311	
				0919	A00200	0075995302			38,732	
				0919	A00201	0075995600			724,900	

[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：108/10/01

支用機關代號：05429

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:41:39

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
				0920		7082885900		20,525		
				0920		7082886000		25,119		
				0920		7082886100		65,155		
				0923	A00203	0076224300			1,377	
				0923	A00204	0076263400			36,248	
				0923		7083012300		16,549		
				0924	E00016	6003811600			-7,000	
				0924		7083125800		33,796		
				0925		7083251200		49,819		
				0926	A00210	0076787500			52,930	
				0926	A00210	0076787501			5,000	
				0926	A00212	0076787700			65,367	
				0926	A00212	0076787701			71,147	
				0926	A00212	0076787702			115,520	
				0926		7083371500		5,917		
				0927		7083495000		5,000		
				0927		7083495100		59,249		
				0927		7083495200		76,800		
				0927		7083495300		11,310		
					*		8,501,816	27,332,712	27,160,880	8,673,648

% 融款書 A108175 中1549
因 % 風險假未入對帳單

列印人員：

組長李寶玲

[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：108/09/30

支用機關代號：05429

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:52:32

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	168,738,855	161,466,839	20,203,735
			臺北市地方教育發展基金							
			0903			7081366200		14,896,833		
			0905			7081635200		-21,950		
			0906		A00189	0075093100			854,051	
			0906		A00189	0075093101			99,122	
			0906		A00189	0075093102			85,092	
			0906		A00189	0075093103			12,000	
			0906			7081741900		13,000		
			0909			7081855600		904		
			0910		A00192	0075339600			31,225	
			0910		A00192	0075339601			7,945	
			0910		A00192	0075339602			11,321	
			0910		A00192	0075339603			5,000	
			0910		A00193	0075339800			81,730	
			0910		A00193	0075339801			203,451	
			0910		A00193	0075339802			9,408	

[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：108/09/30

支用機關代號：05429

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:52:32

支用機關名稱：興雅國小

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
				0911	A00195	0075446200			54,705	
				0911	A00195	0075446201			48,431	
				0912	A00196	0075564400			14,000	
				0912	A00197	0075591300			4,138,937	
				0912	A00198	0075591400			247,283	
				0912		7082252900		111		
				0916		7082372000		7,506		
				0916		7082372100		909		
				0916		7082372200		5,000		
				0917	A00199	0075780900			161,560	
				0917	A00199	0075780901			10,970	
				0918		7082636700		6,050		
				0918		7082636800		43,350		
				0919	A00202	0075995400			102,550	
				0919	A00202	0075995401			52,861	
				0919	A00202	0075995402			147,637	
				0919		7082772000		3,176		

[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：108/09/30

支用機關代號：05429

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:52:32

支用機關名稱：興雅國小

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
				0920		7082886200		12,100		
				0920		7082886300		6,050		
				0920		7082886400		53,950		
				0920		7082886500		90,000		
				0923	A00205	0076224200			721,272	
				0923	A00205	0076224201			84,774	
				0923	A00205	0076224202			60,917	
				0923	A00206	0076263300			5,961,558	
				0923	A00206	0076263301			891,881	
				0923	A00206	0076263302			623,268	
				0923		7083012400		16,100		
				0923		7083012500		6,050		
				0924		7083125900		6,050		
				0925	A00208	0076507200			774,425	
				0925	A00208	0076507201			92,805	
				0925	A00208	0076507202			82,659	
				0925	A00207	0076507300			70,800	

[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：108/09/30

支用機關代號：05429

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:52:32

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
				0925	A00207	0076507301			13,040	
				0925	A00207	0076507302			13,247	
				0925		7083251300		14,400		
				0925		7083251400		9,050		
				0926	A00211	0076787600			555,548	
				0926	A00211	0076787601			93,627	
				0926	A00211	0076787602			54,667	
				0926	A00209	0076787800			41,691	
				0926	A00209	0076787801			4,725	
				0926	A00209	0076787802			5,762	
				0926	A00209	0076787803			6,010	
				0926		7083371600		176		
				0926		7083371700		31,900		
				0927		7083495400		16,150		
				0927		7083495500		4,800		
						*	12,931,719	183,960,520	177,998,794	18,893,445

繳款書 108097 中9600 因% 附風假未入對帳單
108096 中678

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080910		匯入款		55,467.00	55,601.00		興雅國小北市07
1080910		匯入款		55,491.00	111,092.00		興雅國小北市07
1080910	9006750	轉支	110,670.00		422.00		
1080926		匯入款		58,188.00	58,610.00		興雅國小北市08
1080926		匯入款		57,930.00	116,540.00		興雅國小北市08
1080927	9006751	領現	116,277.00		263.00		

台北市信義區興雅國民
小學季用金專戶

列印人員：**李寶玲**



台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	108/09/01	迄日	108/09/30

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

1080923 9115308 轉支

33,796.00

202,581.00

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	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	108/09/01	迄日	108/09/30

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

最後帳務日1080621餘額 795,260.00

臺北市信義區興雅國民小學
李旻翰總務救助金專戶

列印人員：組長李寶玲

分行名稱	公庫處	存款類別	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100212	匯入款		15,182.00	69,984.00	興雅國小北市07
1080903	024258	勞保費	42,634.00		27,350.00	07月040011040F
1080906	101355	匯入款		667.00	28,017.00	興雅國小北市07
1080911	111903	匯入款		1,294.00	29,311.00	興雅國小北市07
1080919	094341	匯入款		1,426.00	30,737.00	興雅國小北市08
1080919	094342	匯入款		1,109.00	31,846.00	興雅國小北市08
1080919	151040	轉支	605.00		31,241.00	
1080926	144415	匯入款		43,509.00	74,750.00	興雅國小北市08
1080926	144416	匯入款		1,985.00	76,735.00	興雅國小北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100211	匯入款		121,997.00	140,994.00	興雅國小北市07
1080902	101251	匯入款		234,357.00	375,351.00	興雅國小北市07
1080902	144558	轉支	363,000.00		12,351.00	
1080917	103629	匯入款		4,796.00	17,147.00	興雅國小北市08

列印人員：

組長李寶玲



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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100212	匯入款		6,630.00	116,377.00	興雅國小北市07
1080903	024258	勞退	56,440.00		59,937.00	06月040011040F
1080903	024258	勞退	8,448.00		51,489.00	06月040011040F
1080906	101356	匯入款		1,818.00	53,307.00	興雅國小北市07
1080911	111903	匯入款		3,529.00	56,836.00	興雅國小北市07
1080926	144415	匯入款		23,220.00	80,056.00	興雅國小北市08
1080926	144416	匯入款		1,525.00	81,581.00	興雅國小北市08

列印人員：

組長 李貴玲

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100212	匯入款		143,221.00	143,221.00	興雅國小北市07
1080902	101251	匯入款		7,952.00	151,173.00	興雅國小北市07
1080902	143130	轉支	143,221.00		7,952.00	
1080902	150942	轉支	7,952.00		0.00	
1080910	112649	匯入款		8,197.00	8,197.00	興雅國小北市07
1080910	150828	轉支	8,197.00		0.00	

列印人員：

組長李育玲

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080906	101345	匯入款		5,503.00	115,370.00	興雅國小北市07
1080906	101355	匯入款		176,967.00	292,337.00	興雅國小北市07
1080910	112648	匯入款		6,823.00	299,160.00	興雅國小北市07
1080911	111814	匯入款		444.00	299,604.00	興雅國小北市07
1080918	023156	市水水	11,023.00		288,581.00	1030010615
1080918	023156	市水水	11,371.00		277,210.00	1030518005
1080918	023156	市水水	569.00		276,641.00	1030585540
1080919	094341	匯入款		396.00	277,037.00	興雅國小北市08
1080920	023255	電費	152,720.00		124,317.00	00498099115
1080925	023448	電信費	2,007.00		122,310.00	080927466373
1080925	023448	電信費	2,832.00		119,478.00	080927618156
1080925	023448	電信費	123.00		119,355.00	080927670921
1080925	023448	電信費	375.00		118,980.00	080927693166
1080925	023448	電信費	566.00		118,414.00	080927698786
1080925	023448	瓦斯費	1,087.00		117,327.00	806155101
1080925	023448	瓦斯費	936.00		116,391.00	806155095

列印人員：

組長 李凌玲

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100211	匯入款		207,550.00	1,089,410.00	興雅國小北市07
1080902	151027	轉支	23,729.00		1,065,681.00	
1080902	152314	轉支	3,363.00		1,062,318.00	
1080906	101355	匯入款		426.00	1,062,744.00	興雅國小北市07
1080911	111903	匯入款		1,202.00	1,063,946.00	興雅國小北市07
1080917	023342	健保費	602,256.00		461,690.00	07月110055519
1080917	023342	健保費	30,450.00		431,240.00	07月123577266
1080919	094341	匯入款		1,074.00	432,314.00	興雅國小北市08
1080919	094342	匯入款		1,356.00	433,670.00	興雅國小北市08
1080919	151139	轉支	19,920.00		413,750.00	
1080926	143341	轉支	11,310.00		402,440.00	
1080926	144405	匯入款		6,679.00	409,119.00	興雅國小北市08
1080926	144415	匯入款		593,378.00	1,002,497.00	興雅國小北市08

列印人員：

 組長李安安

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09月份

機關名稱：臺北市信義區興雅國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/09/02	10:23:07	1(轉收)		355,514	396,884	
108/09/02	11:08:59	1(轉收)		673,831	1,070,715	
108/09/06	14:47:49	2(轉支)	971,689		99,026	
108/09/06	14:48:12	2(轉支)	73,487		25,539	
108/09/17	10:37:07	1(轉收)		13,888	39,427	

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

本期對帳起訖日期：108/09/01~108/09/30

(單位：新台幣元)

提撥率：2.0000%

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額 身分證字號	或 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
108/09/01					前單結餘 □	3,283,197
108/09/04	D1	7,952	台北富邦銀行	繳108/09-108/09	108/09/02	3,291,149

● 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：

\$3,291,149

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

108年09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	保證替	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 108.09.30

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9月30日

單位:新台幣元

機關編號:5002

保管處:台北富邦銀行公庫部

存入日期	寄存證編號	包封編號	品名(種類)	面值金額	備註
106.10.30	B1061030001		銀行連帶保證書(兆豐銀行思源分行)	\$120,000	105年度冷氣專用電力改善工程保固保證金,保固期限至108年10月11日止,連帶保證書期限109年1月11日止(永昶水電工程有限公司)
總計	1件			\$120,000	

出納組

組長李寶玲

總務主任

教師兼劉昶讓
總務主任

會計主任

會計室莊心宜
會計主任

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108年9月30日

	檔案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態	
								備註	
								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

會計室會計主任莊心宜

校長 市信義區興雅國民小學 宮文卿

臺北市信義區興雅國民小學市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年09月27日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314030604- 0000001-0000001	影像輸入器 捷赫數位科技DSP200T	臺 1	0 12,358	12,358	108/09/16 轉增(價購)	
501010541- 0000001-0000001	多媒體控制器 捷赫數位科技DSP6200T	部 -1	12,358 0	-12,358	108/09/16 財產編號誤登轉減	臺北市政府財政局 1080910北市財產 1083031558

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 12,358	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	1 數量： 1 帳面價值： 12,358
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	1 數量： 1 帳面價值： 12,358	1 數量： 1 帳面價值： 12,358
本期折舊	246,722		19,634	121,419	387,775

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	1 數量： 1 帳面價值： 12,358	0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	0 數量： 0 帳面價值： 0	1 數量： 1 帳面價值： 12,358	0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

管理員邱健忠

教師兼
總務主任劉昶讓

會計室莊心宜
會計主任

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09月

製表日期：民國108年09月27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	70,723,121	69,981,313
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	70,723,121	69,981,313

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09月

製表日期：民國108年09月27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	27,411	3,287,706	369,710
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	990	29,489,158	246,722	21,092,239	8,396,919
交通及運輸設備	48	2,341,322	19,634	1,398,281	943,041
什項設備	424	16,148,912	121,419	9,351,674	6,797,238
權利	0	0	0	0	0
小計	1,465	51,636,808	415,186	35,129,900	16,506,908
合計	1,474	192,341,242	626,257	105,853,021	86,488,221

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

管理員邱健忠

會計師兼
總務主任劉昶讓

會計單位

會計室莊心宜
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

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09月27日

民國108年09月01日 起至 民國108年09月30日 止

頁次： 1 / 1

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

製表 **管理員邱健忠** 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

會計室莊心宜
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**

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財產分類統計表

製表日期：民國108年09月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	19,033.00	0.00	0.00	0	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		9
	數量	0	0	0	211,071	0
	面積	28,754.85	0.00	0.00		28,754.85
	價值	70,192,384	0	0		69,981,313
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	5,228,135,384	0	0	211,071	5,227,924,313

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09月27日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	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	27,411	3
	價值	397,121	0	0		369,710
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	989	1	0	246,722	990
	價值	8,631,283	12,358	0		8,396,919
四. 交通及運輸設備	數量	48	0	0	19,634	48
	價值	962,675	0	0		943,041
五. 什項設備	數量	425	0	1	121,419	424
	價值	6,931,015	0	12,358		6,797,238
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	16,922,094	12,358	12,358	415,186	16,506,908
合計	總值	5,245,057,478	12,358	12,358	626,257	5,244,431,221

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

管理員邱健忠

教師兼劉昶讓
總務主任

會計單位核簽

會計室莊心宜
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

興雅國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年09月01日起 至108年09月17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			8	53,539	0	0	0	0	2,256	56,717	8	51,283
授權軟體(含雲端服務)小計			6	30,959	0	0	0	0	1,871	55,562	6	29,088
6002030000-0001	officeScan防毒軟體 及威力導演組合包	套	1	1,360	0	0	0	0	0	12,240	1	1,360
6002030000-0002	繪聲繪影X9版	套	1	2,240	0	0	0	0	0	20,160	1	2,240
6002030000-0003	officeScan防毒軟體 及非常好色升級組	套	1	6,083	0	0	0	0	521	8,338	1	5,562
6002030000-0004	威力導演16	套	1	5,033	0	0	0	0	431	6,898	1	4,602
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	4,637	0	0	0	0	397	6,360	1	4,240
6002030000-0006	趨勢office Scan防毒 軟體續約含注音字形	套	1	11,606	0	0	0	0	522	1,566	1	11,084
其他軟體 小計			2	22,580	0	0	0	0	385	1,155	2	22,195
6002990000-0001	PDF文電通授權	套	1	12,040	0	0	0	0	205	615	1	11,835
6002990000-0002	Airsrsrserver 15U授權 中文版	套	1	10,540	0	0	0	0	180	540	1	10,360

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼
資訊組長 吳人利

教師兼
教務主任 吳杏惠

會計室 莊心宜
會計主任

臺北市信義區
興雅國民小學
校長 宮文卿

繳款書(特種基金專用)

第三聯：收入機關存查

中華民國 108 年 9 月 27 日 編號：108096

繳款機關	名稱	臺北市信義區興雅國民小學	繳入名稱	臺北市地方教育發展基金	備註
	代號	05429	基金代號	2700005	
貸方會計科目		會計年度	金額	備	註
4YV雜項收入/27 140505		108210	06685509 342207678.00	應付學生證	
現金		678.00	678.00	1	
21059 市庫特種基金繳款			054292700005		
054292700005108096					
金額：新台幣(大寫) 陸佰柒拾捌元整 (收據963611-963616)					
繳款機關 有關人員 簽章			收 款 市 庫 發 章		
組長 李寶玲			台北富邦銀行 108 權員收付章		

繳款書(特種基金專用)

第三聯：收入機關存查

中華民國 108 年 9 月 27 日 編號：108097

繳款機關	名稱	臺北市信義區興雅國民小學	繳入名稱	臺北市地方教育發展基金	備註
	代號	05429	基金代號	2700005	
貸方會計科目		會計年度	金額	備	註
45Y其他財產收入		108	\$9 600.00	108 年第四季假日及夜間	
現金		108709/27 140555	9,600.00	停車費 1	
21059 市庫特種基金繳款			054292700005		
054292700005108097					
金額：新台幣(大寫) 玖仟陸佰元整 (收據963886-963887)					
繳款機關 有關人員 簽章			收 款 市 庫 發 章		
組長 李寶玲			台北富邦銀行 108 權員收付章		

繳款書(特種基金專用)

第三聯：收入機關存查

中華民國 108 年 9 月 27 日 編號：A108125

繳款機關	名稱	臺北市信義區興雅國民小學	繳入名稱	臺北市興雅國民小學特種基金保管	備註
	代號	05429	基金代號	1900003	
貸方會計科目		會計年度	金額	備	註
應付代收款/27 140649		108210	06696154 3422071549.00	五(拾)班社團109+	
現金		1,549.00	1,549.00	冷氣使用費1440	
21059 市庫特種基金繳款			054291900003		
054291900003A108125					
金額：新台幣(大寫) 壹仟伍佰肆拾玖元整 (收據1006775-1006776)					
繳款機關 有關人員 簽章			收 款 市 庫 發 章		
組長 李寶玲			台北富邦銀行 108 權員收付章		

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	✓	✓	✓
	*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份子目及負數者	✓	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓	✓
	*26	各資產項目(電腦軟體除外): 「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-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)	✓	✓	✓
資本資產負債增減情形表(更名為)	*27	1. 「電腦軟體」: 「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-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 (有關接受他人贈與其他欄位, 詳檔案3)	✓	✓	✓
		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)。	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	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。	✓	✓	✓

【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 9 月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	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。		✓	✓
	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、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)		✓	✓
	*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』。 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		✓	✓
	*10	「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-)=《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-)		✓	✓
平衡表	*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	及檢核	項目	內容	自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*49	及	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。 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):

會計主任莊心宜

覆核人員(核章):

廖香莉

備註:1.已完成檢核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。

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
本項	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。(詳闡帳公告檔案說明)		✓	✓
	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。		✓	✓
購置固定資產執行細情形明細表	*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。		—	—
	35	已補辦預算項目，不得辦理調整容納		—	—
(請列印電腦系統之畫面供互審用)	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。		—	—
	36	請於每年12月再行清理及登打。		—	—
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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。		—	—
	*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。		—	—
各項費用彙計表	*39	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。		—	—
	40	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。		—	—
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》		✓	✓
	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
各項費用彙計表	*42	「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」		✓	✓
	43	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)		✓	✓
各項費用彙計表	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」		—	—
	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」		✓	✓
各項費用彙計表	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」		✓	✓
各項費用彙計表	*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)		✓	✓