

4-0501429

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區興雅國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 10 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 10 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 6~13 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 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 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	215,221,000	20,366,532	20,449,450	-82,918	-0.41	204,452,767	205,884,528	-1,431,761	-0.70
勞務收入	43	108,000					375,002	108,000	267,002	247.22
服務收入	431	108,000					375,002	108,000	267,002	247.22
財產收入	45	1,405,000	30,600	121,000	-90,400	-74.71	1,167,036	1,315,000	-147,964	-11.25
財產處分收入	451	10,000		1,000	-1,000	-100.00	122,260	10,000	112,260	1,122.60
其他財產收入	45Y	1,395,000	30,600	120,000	-89,400	-74.50	1,044,776	1,305,000	-260,224	-19.94
政府撥入收入	46	210,200,000	20,328,150	20,308,450	19,700	0.10	201,170,493	200,980,028	190,465	0.09
公庫撥款收入	462	210,200,000	20,308,450	20,308,450			200,980,028	200,980,028		
政府其他撥入收入	46Y		19,700		19,700		190,465		190,465	
教學收入	4S	3,257,000					1,602,960	3,257,000	-1,654,040	-50.78
學雜費收入	4S1	3,257,000					1,602,960	3,257,000	-1,654,040	-50.78
其他收入	4Y	251,000	7,782	20,000	-12,218	-61.09	137,276	224,500	-87,224	-38.85
受贈收入	4YO	1,000					40	500	-460	-92.00
雜項收入	4YY	250,000	7,782	20,000	-12,218	-61.09	137,236	224,000	-86,764	-38.73
基金用途	5	221,572,000	21,590,870	20,449,450	1,141,420	5.58	199,215,264	212,235,528	-13,020,264	-6.13
國民教育計畫	53	178,751,000	13,478,278	15,159,732	-1,681,454	-11.09	162,731,853	174,682,278	-11,950,425	-6.84
學前教育計畫	54	17,443,000	1,225,310	1,240,468	-15,158	-1.22	14,996,613	16,434,034	-1,437,421	-8.75
一般行政管理計畫	5L	17,365,000	1,186,444	1,090,250	96,194	8.82	13,540,482	15,754,216	-2,213,734	-14.05
建築及設備計畫	5M	8,013,000	5,700,838	2,959,000	2,741,838	92.66	7,946,316	5,365,000	2,581,316	48.11
購建固定資產		7,977,000	5,700,838	2,959,000	2,741,838	92.66	7,910,316	5,329,000	2,581,316	48.44
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-6,351,000	-1,224,338		-1,224,338		5,237,503	-6,351,000	11,588,503	-182.47
期初基金餘額	71	11,404,000					13,727,942	11,404,000	2,323,942	20.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,053,000					18,965,445	5,053,000	13,912,445	275.33

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明如下：

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219,074元(其中141,900元107年度預收於108年轉正)  
(2)停車場停車費收入(收支對列部分)短收45,750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260,224元。

三、財產處分收入因：報廢財產數增加，殘值處分收入超收112,260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。

(4)108年教保研習計畫(RA8416)補助19,700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6,667元2.圖書遺失賠償3,507元3.台灣智慧光網電費54,771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3,903元9.空汙費退費326元，共計收入137,236元，短收86,764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2,688,107元。

10.仁愛樓忠孝樓電梯汰換支2,813,129元。

11.其他準備金購置管鐘235,000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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,329,712,440	100.00	負債	2	5,310,746,995	99.64
流動資產	11	33,231,860	0.62	流動負債	21	13,042,618	0.24
現金	111	32,931,860	0.62	應付款項	212	13,042,618	0.24
銀行存款	1112	32,811,860	0.62	應付代收款	2123	13,042,618	0.24
銀行存款-公庫存款	1112-1	17,472,721	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,017,452	0.26	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,127,411	0.02	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	194,276	0.00	其他負債	22	5,297,704,377	99.40
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	5,297,704,377	99.40
預付款項	115	300,000	0.01	存入保證金	2211	3,200,034	0.06
預付費用	1154	300,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,299,101	0.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,371,825	0.08	應付代管資產	2214	5,291,205,242	99.28
準備金	124	4,371,825	0.08	基金餘額	3	18,965,445	0.36
				基金餘額	31	18,965,445	0.36
				基金餘額	311	18,965,445	0.36
				累積餘額	3111	13,727,942	0.26
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

## 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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	3,299,101	0.06	本期賸餘	3112	5,237,503	0.10
其他準備金	124Y	1,072,724	0.02	合計：		5,329,712,440	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	795,260	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	277,464	0.01				
其他資產	13	5,292,108,755	99.29				
什項資產	131	5,292,108,755	99.29				
暫付及待結轉帳項	1315	903,513	0.02				
代管資產	1316	5,291,205,242	99.28				
代管資產-土地	1316-1	5,157,943,000	96.78				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	69,770,242	1.31				
代管資產-其他政府	1316-3	63,492,000	1.19				
合計：		5,329,712,440					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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。

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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				13,478,278	15,159,732	-1,681,454	-11.09
		累計數				162,731,853	174,682,278	-11,950,425	-6.84
學前教育計畫		本月數				1,225,310	1,240,468	-15,158	-1.22
		累計數				14,996,613	16,434,034	-1,437,421	-8.75

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
<b>資產</b>										
非理財目的之長期投資	50,994,405	-33,760,254	6,772,797		4,734,769		464,525	19,736,704		
土地										
土地改良物	3,657,416	-3,041,087					-250,197	366,132		
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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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	4,173,129	(1)	3,814,925	(5)	增加數 計4,173,129元， 變動原因為:(1)預 算購置:個人電 腦、資訊周 邊、汰換電梯等 設備 計3,749,129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 少數	1,243,837	10,919,700	

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
							計3,814,925元。 減少原因:(1)資訊 設備107學年盤點 財產報 廢1,655,534元(2) 電梯屆耐用年限 報 廢2,159,391元。			

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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)	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。	-34,034	923,407	

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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	2,414,268	(1)	732,757	(5)	增加 數2,414,268元， 變動原因為:(1)預 算購置:版畫乾燥 架、木笛防潮 箱、管鐘等 計1,435,280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、活動中心照	-495,081	7,478,441	

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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				
購建中固定資產							明設備 計978,988元。減 少 數732,757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。(3) 遊戲場康樂設備 已屆耐用年限報 廢144,225元。			

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				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		36,000	(1)	25,229	(11)	減少數 計25,229元,變動 原因為:(1)無形資 產攤銷:截 至108年10月止累 計攤銷金 額25,229元。增 加數36,000元,變 動原因為:(1)購 置PDF等文電通 授權軟體。	49,024	減少數 計25,229元,變 動原因為: (1)無形資產 攤銷:截 至108年10月 止累計攤銷金 額25,229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

40501429-13

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

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

40501429-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				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		3,815,000			3,815,000	3,815,000	3,749,129		3,749,129	98.27	-65,871	-1.73			
機械及設備		3,815,000			3,815,000	3,815,000	3,749,129		3,749,129	98.27	-65,871	-1.73			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800		37,800	99.47	-200	-0.53			
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800		37,800	99.47	-200	-0.53			
購建中固定資產															
雜項設備		1,221,000	235,000		1,456,000	1,221,000	1,435,280		1,435,280	117.55	214,280	17.55			
雜項設備		1,221,000	235,000		1,456,000	1,221,000	1,435,280		1,435,280	117.55	214,280	17.55	以其他準備金購置音樂設備管鐘		
購建中固定資產															
總計		5,074,000	235,000		5,309,000	5,074,000	5,222,209		5,222,209	102.92	148,209	2.92			

※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

40501429-15

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		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)	應付未付款 (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	255,000	2,688,107	1,054.16	2,688,107		2,433,107	954.16	工程已竣工辦理驗收，因已驗收合格爰提前付款。	
541 遞延修繕房屋建築費	2,903,000		2,903,000	255,000	2,688,107	1,054	2,688,107		2,433,107	954.16		
542 其他遞延支出												
總 計	2,939,000		2,939,000	291,000	2,724,107	936.12	2,724,107		2,433,107	836.12		

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 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,472,721	17,750,185	-277,464	其他準備金277,464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10月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、專戶存款	054291900003	
帳面結存	\$14,017,452	
銀行存款	\$14,017,452	
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	\$4	
現金	\$48,092	(仟元：\$44000 伍佰元：\$0 佰元：\$2200 伍拾元：\$150 拾元：\$1460 五元：\$260 壹元：\$22 )
單據	\$71,904	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$1,127,411	
銀行結存	\$1,127,411	
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	\$194,276	
銀行結存	\$194,276	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份

經管人員

組長李寶玲

總務主任

教師兼總務主任 昶讓

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室主任 莊心宜

機關長官  
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：108/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:52:00

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	108	05429	1900	(上期餘額)			8,501,816	27,332,712	27,160,880	8,673,648
			臺北市興雅國民小學特種基金保管款							
				1001		7083614900		1,549		
				1003		7083942600		45,000		
				1003		7083942700		71,699		
				1003		7083942800		10,000		
				1003		7083942900		4,709		
				1003		7083943000		3,125		
				1004	A00214	0077251400			167,823	
				1004	A00214	0077251401			5,000	
				1004		7084079400		7,000		
				1004		7084079500		16,514		
				1005		7084201100		35,970		
				1005		7084201200		5,000		
				1007		7084330600		5,000		
				1007		7084330700		100,000		
				1007		7084330800		30		
				1007		7084330900		13,337		
				1008	A00216	0077584300			3,600	
				1008	A00216	0077584301			191,664	
				1008	A00216	0077584302			43,120	
				1008	A00215	0077584400			616,000	
				1008		7084464600		82,000		
				1009		7084587700		54,785		
				1009		7084587800		61,144		
				1009		7084587900		2,565,511		
				1014		7084730500		2,689		
				1014		7084730600		84,394		
				1015	A00219	0077989700			41,280	

[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：108/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:52:00

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
				1015	A00219	0077989701			130,731	
				1015	A00219	0077989702			154,442	
				1015		7084850800		9,622		
				1016		7084999200		2,704		
				1016		7084999300		33,808		
				1016		7084999400		10,000		
				1017		7085119400		43,540		
				1018	A00221	0078294800			289,022	
				1021		7085336300		18,774		
				1022	A00226	0078487300			495,440	
				1022	A00226	0078487301			256,000	
				1023		7085578400		352,651		
				1023		7085578500		40		
				1024		7085692200		21,588		
				1024		7085692300		125,587		
				1024		7085692400		4,402,002		
				1025	A00231	0078839900			8,794	
				1025	A00231	0078839901			48,592	
				1025	A00230	0078840200			532	
				1025	A00235	0078840300			5,947	
				1025	A00235	0078840301			59,940	
				1025	A00235	0078840302			20,000	
				1025	A00229	0078898800			37,093	
				1025		7085807700		50,000		
				1028		7085927100		5,000		
				1029	A00237	0079195400			139,025	
				1029	A00237	0079195401			308,237	
				1030		7086160600		50,000		
				1030		7086160700		27,934		

[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：108/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:52:00

支用機關名稱：興雅國小

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1030		7086160800		5,547		
				1030		7086160900		19,700		
				1031		7086277600		5,180		
				1031		7086370900		2,953		
				1031		7086371000		10,000		
					*		8,501,816	35,698,798	30,183,162	14,017,452

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：108/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:44:18

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	183,960,520	177,998,794	18,893,445	
			臺北市地方教育發展基金								
				1001		7083615000		678			
				1001		7083615100		9,600			
				1003		7083943100		20,308,450			
				1004	A00213	0077251200			306,507		
				1004	A00213	0077251201			7,900		
				1004	A00213	0077251202			78,367		
				1007	E00017	6003859800			-790		
				1008	A00217	0077584500			258,000		
				1008	A00217	0077584501			50,157		
				1008	A00217	0077584502			2,632		
				1015	A00218	0077941200			2,645,077		
				1015	A00220	0077989600			53,633		
				1015	A00220	0077989601			3,600		
				1015	A00220	0077989602			13,670		
				1016		7084999500		2,200			

[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：108/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:44:18

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
				1016		7084999600		6,437		
				1018	A00224	0078209000			23,100	
				1018	A00224	0078209001			141,020	
				1018	A00224	0078209002			16,712	
				1018	A00224	0078209003			134,543	
				1018	A00222	0078295600			4,160,488	
				1018	A00223	0078295800			247,283	
				1021		7085336400		4,800		
				1021		7085336500		4,800		
				1022	A00225	0078487400			225,415	
				1022	A00225	0078487401			36,000	
				1022	A00225	0078487402			2,813,129	
				1022		7085459600		150		
				1023		7085578600		100		
				1023		7085578700		4,800		
				1025	A00232	0078840000			39,935	
				1025	A00232	0078840001			7,595	



[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:44:18

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
				1025	A00232	0078840002			5,000	
				1025	A00233	0078840100			743,197	
				1025	A00233	0078840101			89,545	
				1025	A00233	0078840102			82,659	
				1025	A00228	0078841400			712,311	
				1025	A00228	0078841401			77,201	
				1025	A00228	0078841402			62,825	
				1025	A00227	0078898600			5,975,999	
				1025	A00227	0078898601			892,504	
				1025	A00227	0078898602			652,535	
				1028		7085927200		565		
				1028		7085927300		3,700		
				1029	A00238	0079195100			126,613	
				1029	A00236	0079195200			426,267	
				1029	A00236	0079195201			137,848	
				1029	A00236	0079195202			44,993	
				1029	A00236	0079195203			235,000	

[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：108/10/31

支用機關代號：05429

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:44:18

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
				1031	E00018	6003951900			-8,400	
				1031		7086277700		19,700		
				1031		7086371100		530		
				1031		7086371200		10,300		
						*	12,931,719	204,337,330	199,518,864	17,750,185

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081025		匯入款		57,386.00	57,649.00		興雅國小北市09
1081025		匯入款		52,530.00	110,179.00		興雅國小北市09
1081025	9006754	領現	110,175.00		4.00		

台北市信義區興雅國民  
小學零用金專戶

列印人員：組長李寶玲

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	108/10/01	迄日	108/10/31

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

最後帳務日1080621餘額 795,260.00

臺北市信義區興雅國民小學  
李曼莉 志願救助金專戶

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	108/10/01	迄日	108/10/31

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

1081002 9115309 轉支 3,125.00 199,456.00

1081030 9115310 轉支 5,180.00 194,276.00

臺北市信義區興雅國民小學  
教育儲蓄戶

列印人員：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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081008	102924	匯入款		4,709.00	121,100.00	興雅國小北市08
1081008	102924	匯入款		172,061.00	293,161.00	興雅國小北市08
1081015	154858	匯入款		5,337.00	298,498.00	興雅國小北市08
1081015	154858	匯入款		1,502.00	300,000.00	興雅國小北市08
1081016	030747	市水水	14,551.00		285,449.00	1030518005
1081016	030747	市水水	555.00		284,894.00	1030585540
1081016	030747	市水水	5,272.00		279,622.00	1030010615
1081021	010150	電費	211,342.00		68,280.00	00498099115
1081025	023515	電信費	2,684.00		65,596.00	081027466373
1081025	023515	電信費	3,088.00		62,508.00	081027618156
1081025	023515	電信費	123.00		62,385.00	081027670921
1081025	023515	電信費	351.00		62,034.00	081027693166
1081025	023515	電信費	1,054.00		60,980.00	081027698786
1081025	023515	瓦斯費	20,272.00		40,708.00	806155101
1081025	023515	瓦斯費	2,557.00		38,151.00	806155095

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	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093127	匯入款		210,188.00	1,212,685.00	興雅國小北市08
1081001	093127	匯入款		537.00	1,213,222.00	興雅國小北市08
1081001	121143	轉支	170,068.00		1,043,154.00	
1081008	102925	匯入款		511.00	1,043,665.00	興雅國小北市08
1081016	030747	健保費	583,257.00		460,408.00	08月110055519
1081016	030747	健保費	48,153.00		412,255.00	08月123577266
1081022	112530	匯入款		856.00	413,111.00	興雅國小北市09
1081025	101949	匯入款		9,148.00	422,259.00	興雅國小北市09
1081029	111102	匯入款		479.00	422,738.00	興雅國小北市09
1081029	111106	匯入款		447,311.00	870,049.00	興雅國小北市09

列印人員: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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093127	匯入款		16,899.00	93,634.00	興雅國小北市08
1081001	093127	匯入款		840.00	94,474.00	興雅國小北市08
1081008	102924	匯入款		141.00	94,615.00	興雅國小北市08
1081008	102925	匯入款		328.00	94,943.00	興雅國小北市08
1081015	101928	勞保費	58,305.00		36,638.00	08月040011040F
1081015	154858	匯入款		836.00	37,474.00	興雅國小北市08
1081022	112530	匯入款		128.00	37,602.00	興雅國小北市09
1081025	101949	匯入款		6,429.00	44,031.00	興雅國小北市09
1081029	111106	匯入款		49,949.00	93,980.00	興雅國小北市09

列印人真經長李寶玲



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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093127	匯入款		124,395.00	141,542.00	興雅國小北市08
1081001	102400	匯入款		243,008.00	384,550.00	興雅國小北市08
1081001	120554	轉支	376,316.00		8,234.00	

列印人員：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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093127	匯入款		8,448.00	90,029.00	興雅國小北市08
1081003	023520	勞退	8,448.00		81,581.00	07月040011040F
1081003	023520	勞退	29,781.00		51,800.00	07月040011040F
1081008	102924	匯入款		1,908.00	53,708.00	興雅國小北市08
1081025	101949	匯入款		6,138.00	59,846.00	興雅國小北市09
1081029	111106	匯入款		40,125.00	99,971.00	興雅國小北市09

列印人員：紐長李寶玲

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093127	匯入款		144,575.00	144,575.00	興雅國小北市08
1081001	102400	匯入款		7,952.00	152,527.00	興雅國小北市08
1081001	120213	轉支	144,575.00		7,952.00	
1081001	120841	轉支	7,952.00		0.00	

列印人員：鈕長李寶玲

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10月份

機關名稱：臺北市信義區興雅國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/10/01	10:17:31	1(轉收)		362,458	401,885	
108/10/01	11:53:22	1(轉收)		698,929	1,100,814	
108/10/03	09:40:00	2(轉支)	73,487		1,027,327	
108/10/03	09:40:23	2(轉支)	1,010,301		17,026	

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：108/10/01~108/10/31

(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
108/10/01 108/10/03	D1	7,952	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	前單結餘 108/10/01	3,291,149 3,299,101
本期結餘：						\$3,299,101
臺灣銀行信託部 主辦會計：張晴光						

- 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）

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

臺銀網站：<https://e.tlr.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

# 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10月31日

民國108年10月01日起至 民國108年10月31日止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	2	63,492,000.00	0	0.00	0	0.00	2	63,492,000.00
		公頃	0.085800		0.000000		0.000000			
	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 **管理員秦浩哲** 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**  
宮文卿

連絡電話：1031/1000

- 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 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年10月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
308010306- 0000001-0000002	載客升降機—電梯 友嘉電梯[3000011]	組	310,000	3,100	-310,000	108/10/01	
		-2	0	0	-3,100	報廢	
308010306- 0000003-0000003	載客升降機—電梯 人貨用升降機喬騰機械工程	組	1,849,391	18,494	-1,849,391	108/10/01	
		-1	0	0	-18,494	報廢	
308010306- 0000006-0000006	載客升降機—電梯 大業開發工業股份有限公司載貨電梯	組	0	0	1,057,129	108/10/15	
		1	1,057,129	1,057,129	1,057,129	價購	
308010306- 0000008-0000008	載客升降機—電梯 大業開發工業股份有限公司一般客梯	組	0	0	865,774	108/10/15	
		1	865,774	865,774	865,774	價購	
308010306- 0000009-0000009	載客升降機—電梯 大業開發工業股份有限公司無障礙客梯	組	0	0	890,226	108/10/15	
		1	890,226	890,226	890,226	價購	
501030799- 0000019-0000019	其他康樂設備 銅管遊具(遊樂器材)	組	92,000	920	-92,000	108/10/01	
		-1	0	0	-920	報廢	
501030799- 0000021-0000021	其他康樂設備	組	52,225	522	-52,225	108/10/01	
		-1	0	0	-522	報廢	
501040215- 0000001-0000001	管鐘 長安樂器有限公司管鐘	組	0	0	235,000	108/10/21	
		1	235,000	235,000	235,000	價購	
501050405- 0000001-0000024	萬向燈 翔光照明股份有限公司H300 LED投射燈	件	0	0	602,088	108/10/02	
		24	602,088	602,088	602,088	價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	3 列帳價值:	2,813,129	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	837,088	5 列帳價值:	3,650,217
	3 帳面價值:	2,813,129	0 帳面價值:	0	25 帳面價值:	837,088	28 帳面價值:	3,650,217
減 少	2 列帳價值:	2,159,391	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	144,225	4 列帳價值:	2,303,616
	3 帳面價值:	21,594	0 帳面價值:	0	2 帳面價值:	1,442	5 帳面價值:	23,036
本期 折舊		268,754		19,634		154,443		442,831

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 5 列帳價值: 3,650,217	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 28 帳面價值: 3,650,217		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 4 列帳價值: 2,303,616	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 5 帳面價值: 23,036		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

管理員 秦浩哲

1031/1000

教師兼 劉相讓  
總務主任

會計單位

會計室 莊心宜  
會計主任

機關首長

台北市信義區 華僑小學 宮文卿



## 臺北市信義區興雅國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	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	69,981,313	0	0		69,770,242
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	5,227,924,313	0	0	211,071	5,227,713,242

# 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10月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	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	3,578	3
	價值	369,710	0	0		366,132
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	990	3	3	268,754	990
	價值	8,396,919	2,813,129	21,594		10,919,700
四. 交通及運輸設備	數量	48	0	0	19,634	48
	價值	943,041	0	0		923,407
五. 什項設備	數量	424	25	2	154,443	447
	價值	6,797,238	837,088	1,442		7,478,441
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	16,506,908	3,650,217	23,036	446,409	19,687,680
合計	總值	5,244,431,221	3,650,217	23,036	657,480	5,247,400,922

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

**秦浩哲**  
1031/0410

會計單位核簽

**莊心宜**  
會計主任

機關首長

**宮文卿**  
臺北市信義區興雅國民小學

**劉昶讓**  
總務主任

# 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108年10月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月

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	70,934,192	69,770,242
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	70,934,192	69,770,242

# 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108年10月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月

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	3,578	3,291,284	366,132
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	990	30,142,896	268,754	19,223,196	10,919,700
交通及運輸設備	48	2,341,322	19,634	1,417,915	923,407
什項設備	447	16,841,775	154,443	9,363,334	7,478,441
權利	0	0	0	0	0
小計	1,488	52,983,409	446,409	33,295,729	19,687,680
合計	1,497	193,687,843	657,480	104,229,921	89,457,922

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

會計單位

機關首長

經理 蔡浩哲

會計室 莊心宜  
會計主任

臺北市信義區興雅國民小學 宮文卿

1031/10970

教師兼 劉昶讓  
總務主任

# 興雅國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年10月01日起 至108年10月07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>			8	51,283	0	0	0	0	2,259	58,976	8	49,024
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			6	29,088	0	0	0	0	1,874	57,436	6	27,214
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	5,562	0	0	0	0	522	8,860	1	5,040
6002030000-0004	威力導演16	套	1	4,602	0	0	0	0	432	7,330	1	4,170
6002030000-0005	Acrobat組合包	套	1	4,240	0	0	0	0	398	6,758	1	3,842
6002030000-0006	趨勢office Scan防毒 軟體續約含注音字形	套	1	11,084	0	0	0	0	522	2,088	1	10,562
<b>其他軟體 小計</b>			2	22,195	0	0	0	0	385	1,540	2	21,810
6002990000-0001	PDF文電通授權	套	1	11,835	0	0	0	0	205	820	1	11,630
6002990000-0002	Airsrsrserver 15U授權 中文版	套	1	10,360	0	0	0	0	180	720	1	10,180

製表



覆核

教師兼  
教務主任 吳杏惠

主辦會計

會計室  
會計主任 莊心宜

機關長官

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：台北市信義區興雅國民小學 108年10月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。		✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
*6		各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、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)。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
*9		以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形細表『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			✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期贖餘外)		✓	✓
	*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-)		✓	✓
	*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	—	—
	*21	保證品=應付保證品	✓	✓
	22	學校保管專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註:銀行保證書、債權憑證應作備忘分錄,但不列入平衡表。	✓	✓
	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。	✓	✓
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=購置或其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	(有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3) 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。	✓	✓
	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		

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
購置固定資產執行情形明細表	33	(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。(詳關帳公告檔案說明) 「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	—	—
(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。 請於每年12月再行清理及登打。	—	—
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	—	—
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	—	✓
	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	—	—
各項費用彙計表	*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」	✓	✓
銀行存款	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)	✓	✓
銀行存款	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」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款	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」	✓	—
銀行存款	*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。