

4-0501644

臺北市政府教育局主管

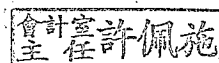
臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

會計月報

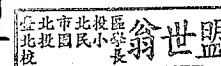
特別收入基金

中華民國 107 年 6 月份

主辦會計人員 許佩施



機關長官 翁世盟



臺北市地方教育發展基金－臺北市北投區北投國民小學
目 次
中華民國 107 年 6 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、固定項目明細表.....	第 6 - 9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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	268,791,277	18,279,021	18,982,690	-703,669	-3.71	156,539,265	156,158,360	380,905	0.24
勞務收入	43	429,000	423,736	300,000	123,736	41.25	425,236	301,000	124,236	41.27
服務收入	431	429,000	423,736	300,000	123,736	41.25	425,236	301,000	124,236	41.27
財產收入	45	110,000	10,000	10,000			115,653	25,000	90,653	362.61
財產處分收入	451	20,000					62,333	5,000	57,333	1,146.66
其他財產收入	45Y	90,000	10,000	10,000			53,320	20,000	33,320	166.60
政府撥入收入	46	263,709,577	17,843,681	17,822,640	21,041	0.12	153,676,111	153,622,310	53,801	0.04
公庫撥款收入	462	263,709,577	17,822,640	17,822,640			153,622,310	153,622,310		
政府其他撥入收入	46Y		21,041		21,041		53,801		53,801	
教學收入	4S	3,542,600		800,000	-800,000	-100.00	1,788,675	1,800,000	-11,325	-0.63
學雜費收入	4S1	3,542,600		800,000	-800,000	-100.00	1,788,675	1,800,000	-11,325	-0.63
其他收入	4Y	1,000,100	1,604	50,050	-48,446	-96.80	533,590	410,050	123,540	30.13
受贈收入	4YO	100	8	50	-42	-84.00	8	50	-42	-84.00
雜項收入	4YY	1,000,000	1,596	50,000	-48,404	-96.81	533,582	410,000	123,582	30.14
基金用途	5	271,148,702	18,879,998	18,982,690	-102,692	-0.54	150,658,092	158,515,785	-7,857,693	-4.96
國民教育計畫	53	221,228,244	16,221,967	15,973,495	248,472	1.56	123,665,875	131,395,273	-7,729,398	-5.88
學前教育計畫	54	22,032,080	1,273,404	1,531,000	-257,596	-16.83	11,658,030	12,686,012	-1,027,982	-8.10
一般行政管理計畫	5L	21,545,625	1,307,529	1,478,195	-170,666	-11.55	11,912,214	12,826,570	-914,356	-7.13
建築及設備計畫	5M	6,342,753	77,098		77,098		3,421,973	1,607,930	1,814,043	112.82
購置固定資產		6,306,753	77,098		77,098		3,385,973	1,571,930	1,814,043	115.40
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-2,357,425	-600,977		-600,977		5,881,173	-2,357,425	8,238,598	-349.47
期初基金餘額	71	9,938,987					22,013,707	9,938,987	12,074,720	121.49
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	7,581,562					27,894,880	7,581,562	20,313,318	267.93

※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、用途及餘絀表實際數與預算數比較增減 $\geq \pm 10\%$ 或 $\geq \pm 500$ 萬元說明原因

(一)基金來源：

1. 服務收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

長代教師甄選報名費收入實收實繳所致。

2. 財產處分收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

財產報廢殘值繳庫及惜物網網路拍賣收入實收實繳所致。

3. 其他財產收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

場地租借費收入實收實繳所致。

4. 政府其他撥入收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

(1)教育部補助106學年度國小特教教師調整授課節數鐘點費第一期款核撥32,760元。(RA6313)

(2)106(2)無力繳交代收代辦費21,041元。(RA6316)

5. 受贈收入之執行數較分配預算數減少主要係因：

獎助學金專戶利息實收實繳所致。

6. 雜項收入之執行數較分配預算數增加主要係因：

數位學生證收入、影印卡收入、經濟部中央地質調查所補助電費及幼兒園各項費用結餘款轉入其他準備金等雜項收入實收實繳所致。

(二)基金用途：

1. 建築及設備計畫之執行數較分配預算數增加主要係因：

教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施汰舊更新計畫等，內屬設備部分移列固定資產，因補辦預算增加執行數所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

平衡表

中華民國107年6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	4,848,957,482	100.00	負 債	2	4,821,062,602	99.42
流動資產	11	44,539,174	0.92	流動負債	21	16,813,396	0.35
現金	111	44,188,174	0.91	應付款項	212	16,813,396	0.35
銀行存款	1112	44,068,174	0.91	應付代收款	2123	16,813,396	0.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	25,887,114	0.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	16,615,935	0.34	其他負債	22	4,804,249,206	99.08
銀行存款-代繳費款	1112-6	963,064	0.02	什項負債	221	4,804,249,206	99.08
專戶				存入保證金	2211	1,634,498	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	602,061	0.01	應付退休及離職金	2213	2,733,668	0.06
戶				應付代管資產	2214	4,799,881,040	98.99
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	351,000	0.01	基金餘額	3	27,894,880	0.58
預付費用	1154	351,000	0.01	基金餘額	31	27,894,880	0.58
投資、長期應收款項、貸	12	4,270,434	0.09	基金餘額	311	27,894,880	0.58
墊款及準備金				累積餘額	3111	22,013,707	0.45
準備金	124	4,270,434	0.09	本期賸餘	3112	5,881,173	0.12
信託代理與保證資產		204,972		信託代理與保證負債		204,972	
保證品		204,972		應付保證品		204,972	

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市北投區北投國民小學

平衡表

中華民國107年6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	2,733,668	0.06	合計：		4,848,957,482	
其他準備金	124Y	1,536,766	0.03				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	147,130	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	1,389,636	0.03				
其他資產	13	4,800,147,874	98.99				
什項資產	131	4,800,147,874	98.99				
暫付及待結轉帳項	1315	266,834	0.01				
代管資產	1316	4,799,881,040	98.99				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,535,760	0.03				
代管資產-土地	1316-1	4,655,404,650	96.01				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	142,940,630	2.95				
合計：		4,848,957,482					

信託代理與保證資產

204,972

保證品

204,972

註：

信託代理與保證負債

204,972

應付保證品

204,972

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 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				16,221,967	15,973,495	248,472	1.56
		累計數				123,665,875	131,395,273	-7,729,398	-5.88
學前教育計畫		本月數				1,273,404	1,531,000	-257,596	-16.83
		累計數				11,658,030	12,686,012	-1,027,982	-8.10
合 計		本月數				17,495,371	17,504,495	-9,124	-0.05
		累計數				135,323,905	144,081,285	-8,757,380	-6.08

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築	40,675,197		4,188,551	3,135,635		41,728,113	766,578	

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
機械及設備	29,523,037		2,351,723	2,656,084		29,218,676	573,926	1.單槍投影 機2臺26,290元(應付代收 款購置)。2.電動升降 機1臺85,000元(課外社 團2購置)及6500流明數 位投影機1部85,000元(課 後照顧活動2購置)。 3.長焦投影 機1部16,439元(幼兒園課 後留園購置)。4.個人電 腦14臺350,000元(一般性 補助款指定辦理項目)。 5.43吋液晶螢 幕1具11,197元(課後照顧 活動2購置)。
交通及運輸設備	1,093,446			33,000		1,060,446		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	10,022,714		1,800,828	446,551		11,376,991	192,652	1.300吋電動登 幕1面95,000元(課外社 團2及課後照顧活動2分 攤購置)。2.分離式冷氣 機1臺41,679元(幼兒園課 後留園購置)。3.電子 鍋1個12,600元(幼兒園餐 點購置)。4.分離式冷氣 機1臺43,373元(課後照顧 活動2購置)。
購建中固定資產								
軟體	36,000		36,000			72,000		「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。
權利								
遞耗資產								
其他								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市北投區北投國民小學

40501644-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		2,975,650	498,367		3,474,017	1,777,797	1,777,797		1,777,797	100				
機械及設備		2,975,650	498,367		3,474,017	1,777,797	1,777,797		1,777,797	100				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		362,500	1,315,926		1,678,426	1,608,426	1,608,176		1,608,176	100	-250	0		
雜項設備		362,500	1,315,926		1,678,426	1,608,426	1,608,176		1,608,176	100	-250	0		
購建中固定資產														
總計		3,338,150	1,814,293		5,152,443	3,386,223	3,385,973		3,385,973	100	-250	0		

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	36,000	100.00	36,000					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	2,968,603		2,968,603									
581 遞延修繕房屋建築費	2,968,603		2,968,603									
582 其他遞延支出												
總 計	3,004,603		3,004,603	36,000	36,000	100.00	36,000			0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 6 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
25,887,114	27,276,750	-1,389,636	帳列其他準備金1,389,636元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年06月01日至 107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:53:03

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05644	2700			(上期餘額)	19,875,794	138,223,936	130,175,495	27,924,235
			臺北市地方教育發展基金							
			0604		A00192	0038884200			4,000	
			0604		A00192	0038884201			113	
			0604		A00192	0038884202			31,428	
			0604		A00192	0038884203			9,730	
			0604		A00188	0038884600			2,000	
			0604		A00188	0038884601			59,541	
			0604			7043032100		21,041		
			0604			7043032200		17,822,640		
			0605		A00195	0039087700			176,728	
			0605		A00195	0039087701			8,115	
			0605		A00193	0039087800			65,586	
			0605		A00193	0039087801			27,408	
			0611		A00199	0039434200			56,086	
			0611		A00198	0039434600			31,374	
			0611		A00198	0039434601			567	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:53:03

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0611	A00198	0039434602			15,000	
				0612	A00202	0039544900			18,000	
				0612	A00201	0039545000			18,000	
				0612		7043767400		113		
				0614		7044040800		329,000		
				0615	A00205	0039867900			24,347	
				0615	A00205	0039867901			1,877	
				0615	A00207	0039868200			56,348	
				0615	A00207	0039868201			11,102	
				0615	A00204	0039868300			15,600	
				0615	A00204	0039868301			22,083	
				0615	A00204	0039868302			77,098	
				0619		7044286100		79,800		
				0619		7044286200		113		
				0620	A00215	0040053000			875,370	
				0620	A00215	0040053001			125,543	
				0620	A00215	0040053002			100,803	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:53:03

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0620	A00210	0040053200			40,000	
				0620	A00210	0040053201			184,139	
				0620	A00212	0040082700			6,502,605	
				0620	A00212	0040082701			1,018,189	
				0620	A00212	0040082702			881,285	
				0620	A00214	0040082800			207,348	
				0620	A00211	0040083000			229,239	
				0620	A00218	0040114500			40,000	
				0620	A00218	0040114501			187,189	
				0620	A00218	0040114502			23,198	
				0620	A00217	0040120000			302,490	
				0620	A00216	0040120100			6,235,535	
				0620		7044400900		5,708		
				0621	A00220	0040235900			768,466	
				0621	A00220	0040235901			117,742	
				0621	A00220	0040235902			89,082	
				0621		7044572200		720		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:53:03

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0621		7044572300		2,908		
				0622	A00221	0040367900			44,915	
				0622	A00221	0040367901			261	
				0622	A00221	0040367902			36,010	
				0622	A00224	0040368000			5,000	
				0622	A00224	0040368001			2,800	
				0622	A00224	0040368002			20,983	
				0622	A00224	0040368003			11,051	
				0622		7044704400		4,000		
				0622		7044704500		7,072		
				0626	A00227	0040666000			67,450	
				0626	A00227	0040666001			10,862	
				0626		7044963000		3,000		
				0628	A00229	0040898100			16,700	
				0628	A00229	0040898101			53,025	
				0629		7045429800		2,048		
				0629		7045429900		3,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:53:03

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0629		7045430000		650		
				0629		7045430100		113		
						*	19,875,794	156,505,862	149,104,906	27,276,750

臺北市北投區北投國民小學
內部現金檢查報告
中華民國107年6月30日

檢 查 項 目		差異分析
保管金專戶存款		
帳面結存	16,615,935	元
銀行結存	16,615,935	元
差 額	-	元
代繳費款專戶		
帳面結存	963,064	元
銀行結存	963,064	元
公共事業費款	69,681	元
健保費	606,451	元
勞保費	105,815	元
公保費	22,857	元
勞工退休金提繳費	128,762	元
各項費款	0	元
退撫基金提繳	29,498	元
差額	-	元
教育儲蓄專戶存款		
帳面結存	602,061	元
銀行結存	602,061	元
差 額	0	元
獎助學金專戶存款		
帳面結存	147,130	元
銀行結存	151,630	元
差 額	4500	元
額定零用金		
銀行結存	0	元
現金	78,027	元
單 據	41,973	元
現金(支票)	0	元
其他現金		
管現單		
附行帳單		
附集中支付處對帳單		

經管人員

出納劉馨文
組長

主辦會計人員

會計室許佩施
主任

機關

長官

臺北市政府
北投區國民小學
會計室許佩施
主任

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 107/06/29

支用機關代號: 05644

資料日期: 107年06月01日至 107年06月30日

印表時間: 21:58:50

支用機關名稱: 北投國小

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	107	05644	1900	(上 期 餘 額)			7,137,347	18,310,949	13,206,510	12,241,786
			臺北市北投國民小學特種基金保管款							
				0604	A00189	0038884100			4,800	
				0604	A00189	0038884101			249,792	
				0604	A00191	0038884400			2,500	
				0604	A00191	0038884401			31,897	
				0604	A00190	0038884700			27,000	
				0605	A00196	0039087400			26,913	
				0605	A00194	0039088200			3,200	
				0605	A00194	0039088201			118,251	
				0605		7043177800		16,000		
				0605		7043177900		11,872		
				0605		7043178000		323,505		
				0605		7043178100		259,475		
				0606		7043311100		10,805		
				0606		7043311200		45,000		
				0606		7043311300		40,000		
				0606		7043311400		1,484		
				0606		7043311500		3,251		
				0607		7043428600		120,000		
				0608		7043533100		5,088		
				0608		7043533200		40,000		
				0608		7043533300		25,179		
				0608		7043533400		35,066		
				0611	A00200	0039434400			211,806	
				0611	A00200	0039434401			536,383	
				0611	A00197	0039436000			16,640	
				0611	A00197	0039436001			109,997	
				0611		7043649200		12,942		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:58:50

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
				0611		7043649300		4,611		
				0612		7043767000		15,170		
				0612		7043767100		28,136		
				0612		7043767200		50,000		
				0612		7043767300		13,601		
				0613		7043913100		4,630		
				0613		7043913200		8,856		
				0614		7044040600		86,400		
				0614		7044040700		34,800		
				0615	A00203	0039867800			147,660	
				0615	A00206	0039868000			5,022	
				0615	A00206	0039868001			33,233	
				0615	A00208	0039868500			46,824	
				0615		7044161500		40,000		
				0615		7044161600		720		
				0619		7044285600		8,400		
				0619		7044285700		18,440		
				0619		7044285800		15,775		
				0619		7044285900		13,200		
				0619		7044286000		400,000		
				0620	A00209	0040052800			419,170	
				0620	A00219	0040113900			9,000	
				0620	A00219	0040113901			337,551	
				0620		7044400200		11,000		
				0620		7044400300		4,240		
				0620		7044400400		5,094		
				0620		7044400500		6,345		
				0620		7044400600		4,800		
				0620		7044400700		15,600		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:58:50

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
				0620		7044400800		14,560		
				0621		7044571800		75,600		
				0621		7044571900		38,400		
				0621		7044572000		14,400		
				0621		7044572100		1,457,429		
				0622	A00223	0040368100			7,825	
				0622	A00223	0040368101			35,294	
				0622	A00222	0040368500			221,276	
				0622	A00225	0040387600			33,328	
				0622		7044703600		26,820		
				0622		7044703700		2,400		
				0622		7044703800		2,400		
				0622		7044703900		22,733		
				0622		7044704000		31,270		
				0622		7044704100		11,395		
				0622		7044704200		1,600		
				0622		7044704300		15,000		
				0625		7044840000		112,625		
				0625		7044840100		80,000		
				0625		7044840200		8,803		
				0625		7044840300		9,000		
				0625		7044840400		5,000		
				0625		7044840500		31,665		
				0626	A00226	0040666100			42,227	
				0626		7044962600		37,260		
				0626		7044962700		100,000		
				0626		7044962800		50,000		
				0626		7044962900		34,546		
				0627		7045117900		20,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05644

支用機關名稱：北投國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年06月01日至107年06月30日

印表日期：107/06/29

印表時間：21:58:50

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
				0628	A00228	0040898000			5,000	
				0628	A00228	0040898001			53,573	
				0628		7045276700		200,000		
				0628		7045276800		638,612		
				0629		7045429200		479,387		
				0629		7045429300		16,067		
				0629		7045429400		823,999		
				0629		7045429500		764,466		
				0629		7045429600		39,555		
				0629		7045429700		202,134		
				0629		7045580200		3,700		
					*		7,137,347	25,421,260	15,942,672	16,615,935

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564401	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	107/06/01	迄日	107/06/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/05	15:39:59	匯入款		26,913.00	115,157.00	北投國小北市04
107/06/05	15:39:59	匯入款		184,843.00	300,000.00	北投國小北市04
107/06/20	02:18:15	電費	172,758.00		127,242.00	16740940117
107/06/20	02:18:15	市水水	14,801.00		112,441.00	W230067734
107/06/20	02:18:15	市水水	32,996.00		79,445.00	W230306716
107/06/25	01:04:28	電信費	9,604.00		69,841.00	070628912052
107/06/25	01:04:28	電信費	160.00		69,681.00	070628940566

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564411	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	107/06/01	迄日	107/06/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	09:37:35	匯入款		272,755.00	1,438,250.00	北投國小北市04
107/06/11	11:13:49	匯入款		3,285.00	1,441,535.00	北投國小北市04
107/06/11	11:13:50	匯入款		15,656.00	1,457,191.00	北投國小北市04
107/06/15	10:21:56	匯入款		1,307.00	1,458,498.00	北投國小北市05
107/06/15	11:46:31	存現		4,494.00	1,462,992.00	北投國小
107/06/19	01:03:06	健保費	758,667.00		704,325.00	04月110054067
107/06/19	01:03:06	健保費	97,874.00		606,451.00	04月123578272

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564412	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	107/06/01	迄日	107/06/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	02:30:18	勞保費	157,818.00		33,491.00	04月040011450X
107/06/01	09:37:35	匯入款		21,531.00	55,022.00	北投國小北市04
107/06/05	15:39:59	匯入款		29.00	55,051.00	北投國小北市04
107/06/11	10:18:22	匯入款		64.00	55,115.00	北投國小北市04
107/06/11	11:13:49	匯入款		3,200.00	58,315.00	北投國小北市04
107/06/11	11:13:50	匯入款		38,796.00	97,111.00	北投國小北市04
107/06/11	11:13:51	匯入款		228.00	97,339.00	北投國小北市04
107/06/15	10:21:56	匯入款		753.00	98,092.00	北投國小北市05
107/06/15	10:21:56	匯入款		2,885.00	100,977.00	北投國小北市05
107/06/20	14:11:09	匯入款		1,367.00	102,344.00	北投國小北市05
107/06/20	14:11:13	匯入款		3,356.00	105,700.00	北投國小北市05
107/06/22	14:13:45	匯入款		115.00	105,815.00	北投國小北市05

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564413	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	107/06/01	迄日	107/06/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	09:37:35	匯入款		157,590.00	193,189.00	北投國小北市04
107/06/01	09:52:32	匯入款		304,671.00	497,860.00	北投國小北市04
107/06/04	09:49:21	轉支	475,003.00		22,857.00	北投國小

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564414	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	107/06/01	迄日	107/06/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	02:30:18	勞退	3,636.00		191,475.00	03月040011450X
107/06/01	02:30:18	勞退	88,588.00		102,887.00	03月040011450X
107/06/01	09:37:36	匯入款		3,636.00	106,523.00	北投國小北市04
107/06/11	11:13:50	匯入款		2,520.00	109,043.00	北投國小北市04
107/06/11	11:13:50	匯入款		16,169.00	125,212.00	北投國小北市04
107/06/11	11:13:51	匯入款		339.00	125,551.00	北投國小北市04
107/06/15	10:21:57	匯入款		1,413.00	126,964.00	北投國小北市05
107/06/20	14:11:13	匯入款		1,652.00	128,616.00	北投國小北市05
107/06/22	14:13:45	匯入款		146.00	128,762.00	北投國小北市05

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550564415	中文名稱	北投國小代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05644	機關名稱	臺北市北投區北投國民小學
起日	107/06/01	迄日	107/06/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/06/01	09:37:35	匯入款		111,511.00	152,601.00	北投國小北市04
107/06/01	10:46:58	轉支	152,601.00		0.00	
107/06/11	11:13:50	匯入款		946.00	946.00	北投國小北市04
107/06/11	12:24:36	轉支	946.00		0.00	北投國小

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11980405644015

帳戶名稱：臺北市北投區北投國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05644

期 間：107 年 06 月份

機關名稱：臺北市北投區北投國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備</u> <u>註</u>
107/06/01	09:37:50	1(轉收)		429,581	503,702	
107/06/01	09:52:31	1(轉收)		799,760	1,303,462	
107/06/04	10:35:00	2(轉支)	1,273,964		29,498	

報表編號： SCOR0013
分行別： 210 台北富邦公庫處
戶名： 臺北市北投區北投國民小學教育儲蓄戶
帳號： 210-131-162213 依交易時序

台 北 富 邦 銀 行
支存對帳單

印表日期/時間： 107/06/29 11:33:26
列印櫃員/頁次： 3602074 1

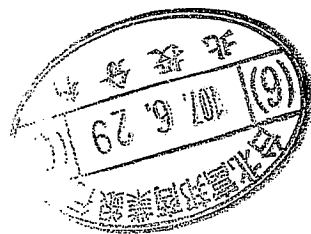
查詢期間 107/06/01 — 107/06/29

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/06/01	107/06/01	交換扣帳	10,000.00		614,531.00		9112513	041823	DD7400	05097131
107/06/01	107/06/01	交換扣帳	20,000.00		594,531.00		9112514	041823	DD7400	05097132
107/06/11	107/06/09	C D轉收	*****00078944	500.00	595,031.00	中華郵		022059	DD4022	04392207
107/06/20	107/06/20	存現	林淑卿	6,000.00	601,031.00	北投分		112949	625620	00849711
107/06/21	107/06/21	利息		30.00	601,061.00			021504	DD7402	04490581
107/06/26	107/06/26	匯入款	黃韋翰	1,000.00	602,061.00	中華郵		084334	DD4047	07546618

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0013
分行別： 360 台北富邦北投分行
戶名： 臺北市北投區北投國民小學獎助學金保管金專
帳號： 360-131-077854 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 107/06/29 11:34:27
列印櫃員/頁次： 3602074 1

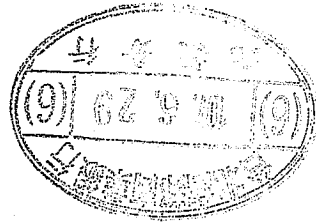
查詢期間 107/06/01 — 107/06/29

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/06/21	107/06/21	利息		8.00	151,630.00				021514 DD7402	04491431

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0013
分行別： 360 台北富邦北投分行
戶名： 台北市北投區北投國民小學零用金專戶
帳號： 360-131-077285 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 107/06/29 11:34:27
列印櫃員/頁次： 3602074 1

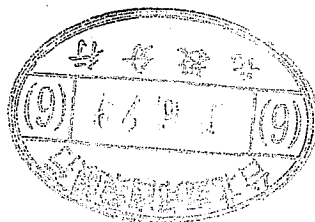
查詢期間 107/06/01 — 107/06/29

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
107/06/04	107/06/04	匯入款	北投國小北市 04	45,271.00	45,271.00			104228	DD4047	08154964
107/06/04	107/06/04	匯入款	北投國小北市 04	34,397.00	79,668.00			104230	DD4047	08155169
107/06/08	107/06/08	轉支	79,668.00		0.00		9024151	111203	674826	05667036
107/06/15	107/06/15	匯入款	北投國小北市 05	26,224.00	26,224.00			102155	DD4047	05210126
107/06/15	107/06/15	匯入款	北投國小北市 05	38,255.00	64,479.00			102155	DD4047	05210158
107/06/21	107/06/21	領現	64,479.00		0.00		9024152	103800	653365	05677733
107/06/22	107/06/22	匯入款	北投國小北市 05	39,834.00	39,834.00			141345	DD4047	06660057
107/06/22	107/06/22	匯入款	北投國小北市 05	43,119.00	82,953.00			141345	DD4047	06660069
107/06/28	107/06/28	領現	82,953.00		0.00		9024153	141416	042040	06287145

主管：

覆核：

經辦：



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區中央北路一段73號

戶名：台北市北投區北投國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333443
統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單起迄日期：107/06/01~107/06/27

臺灣銀行：00042972
印鑑卡號
總公司營利：310***24
事業統一編號

單位：新台幣元

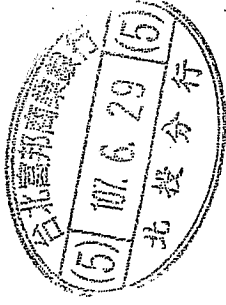
登帳日 給付日	摘要 代號	存入金 額或 身分證 字號	支付金 額或 代收銀 行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日 或轉帳 日期	結 餘
107/06/01						
107/06/05	D1	14,087	台北富邦銀行	繳107/06-107/06	前單結餘 107/06/01	2,467,783
107/06/13	P	A1*****273	1,066,831	支票AM8724644		2,481,870
						1,415,039
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,415,039

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

項目別 2
客戶統一編號 31005424 台北市北投區北投國民小學保管金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246003013	696,585.00	107/02/03	108/02/03		固 1.050	360177073381
360246004834	622,044.00	107/02/06	108/02/06		固 1.050	360177073381

總計： 1,318,629.00 總筆數： 2



電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：107/06/29
經辦

時間：09:31:18

查詢日期：107/06/29

存款帳號：360246003013
戶名：0001 台北市北投區北投國民小學保管金專戶
電話：0001 02 28912052 132
傳真：9001 NO PHONE NO.
地址：0001 台北市北投區中央北路一段73號
非營利法人

負責統編：Q121534041
關係人代號：G220061893
出生日期：26/07/16
國別：TW
關係人名稱：陳金鶴

主權狀況：23 免稅戶
主權免稅戶：29 逾期轉期而來

主權明細：存單號碼：0003013
卡號/綜活號：360177073381
開戶日期：94/02/03
最近交易日期：107/06/01
存單利率：12月0日
存單利率：1.050%
大額牌別：00
免申報免稅：免申報免稅
存單金額：675,514.00
約定存入金額：0.00
本交金額：0.00
轉帳金額：0.00
承前帳號：360246003013
實權設定別：360246003013
實權人姓名：360246003013
解約應付利息：1,381.00

開戶別：自動續存
到期日：108/02/03
已付利息止日：108/02/03
付利息週期：到期複利
利率加減：+0.000%
版塊：13

外國人稅率年度：696,585.00
帳面餘額：早還繳日：0
零存繳到日期：0.00
法扣金額：999
約定轉期次數：13
轉次轉期帳號：累計轉期次數：13
實權設定日期：質權解除日期：

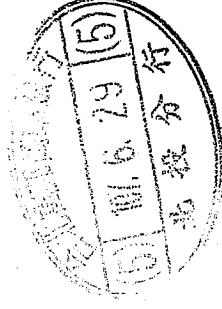
利率種類：利率種類

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑
未開扣繳憑單毛額	0							0
已付利息總額	55,986							0
已扣所得稅總額	0							0
已扣補充保費總額	0							0
已扣印花稅總額	0							0

交易明細：

交易日	存入金額
107/02/05	675,514
107/02/05	4,069
107/03/02	4,432
107/04/09	4,190
107/05/03	4,190
107/06/01	4,190



查獲日期：107/06/29

安國小齋金鑑

132 電話夜

組織型態

北路一段73號

: 26/07/16

許尹齡

主權狀況

23 免稅戶

豐州

卡號／綜活號

血
道
經

最近交易日

管以明存

子單利率

人頤降叩

枕套 別類 面類

約章存在國人全體

归还本金

轉帳號碼

承前期帳號

司牧諮議

姓名

解約應給付利

領息扣繳明細

血
血
血

血
血
血

五五五五五

毛軍德鐵扣開未

要點

已扣所待枕

雞鳴山古碑記

2019年12月

墨畹校

五
畝
收

107/02/06

107/03/02

107/04/09

107/05/03

10/90/101

存入金額

605,042

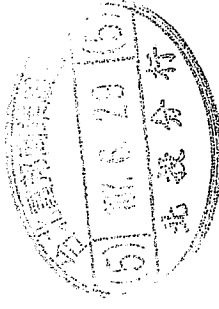
4,432

4,190

4, 190

06T³b

—



臺北市北投區北投國民小學

保管品月報表

107年6月30日									
寄存日		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額(元)	保管處	備考
日期	編號								
103.11.13	296		臺北市北投區北投國小	定存單	張	1	204,972	台北富邦銀行北投分行	100年度游泳池冷改溫工程保固金定存單(捷通營造有限公司107.9.10) *本金自動轉期,屆質權消滅為止
106.9.20	287		臺北市北投區北投國小	臺銀龍山履約保證	張	1	500,000	台北富邦銀行北投分行	106學年度午餐暨早餐勞務採購案履約保證金連帶保證書(中原食品工業開發股份有限公司107.10.31)
小計							704,972		

經辦人員

出納組長 劉馨文

單位主管

教師兼總務主任 蔡適新

主辦會計人員

會計室主任 許佩施

機關長官

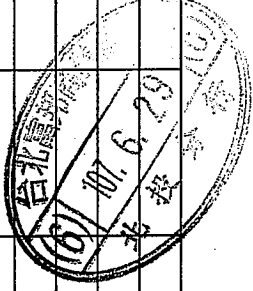
臺北市北投區北投國民小學 翁世盟 校長

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區北投國小 止 共壹頁
地址

2018/6/29

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1031113	296	彰銀東台北	1			204,972
		以下空白				



本月底止共存存證1張，總金額 204,972 元正。

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行，謝謝！！

原留印鑑蓋章處：

--	--	--

請務必蓋3顆原留印鑑

11263 台北市北投區中央北路一段73號

北投國小出納 收

臺北市北投區北投國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年06月29日

中華民國 107 年度 (107年06月01日 起 至 107年06月30日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土 地	4,655,404,650.00	0.00	0.00	4,655,404,650.00
土地改良物	1,535,760.00	0.00	0.00	1,535,760.00
二.房屋建築及設備	142,940,630.00	0.00	0.00	142,940,630.00
三.機 械 及 設 備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什 項 設 備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有 價 證 券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權 利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其 他	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	4,799,881,040.00	0.00	0.00	4,799,881,040.00

臺北市北投區北投國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年06月29日

中華民國 107 年度 (107年06月01日 起 至 107年06月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	29,273,881.00	88,295.00	143,500.00	29,218,676.00
四. 交通及運輸設備	1,060,446.00	0.00	0.00	1,060,446.00
五. 什項設備	11,478,173.00	43,373.00	144,555.00	11,376,991.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	41,812,500.00	131,668.00	288,055.00	41,656,113.00
合計	4,841,693,540.00	131,668.00	288,055.00	4,841,537,153.00

業務單位

幹事馬惠玲

會計單位核簽

會計室許佩施

機關首長

北投國民小學 翁世盟

教師兼總務主任 蔡適新

臺北市北投區北投國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年06月29日

中華民國 107 年度 (1070601 日起 至 1070630 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	1	0	0	1
	面 積	24,622.00	0.00	0.00	24,622.00
	價 值	4,655,404,650.00	0.00	0.00	4,655,404,650.00
土地改良物	數 量	1	0	0	1
	價 值	1,535,760.00	0.00	0.00	1,535,760.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	10	0	0	10
	數 量	6	0	0	6
	面 積	31,852.99	0.00	0.00	31,852.99
	價 值	142,940,630.00	0.00	0.00	142,940,630.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	4,799,881,040.00	0.00	0.00	4,799,881,040.00

臺北市北投區北投國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年06月29日

中華民國 107 年度 (1070601 日起 至 1070630 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數 量	967	3	4	966
	價 值	29,273,881.00	88,295.00	143,500.00	29,218,676.00
四. 交通及運輸設備	數 量	31	0	0	31
	價 值	1,060,446.00	0.00	0.00	1,060,446.00
五. 什項設備	數 量	302	1	3	300
	價 值	11,478,173.00	43,373.00	144,555.00	11,376,991.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	41,812,500.00	131,668.00	288,055.00	41,656,113.00
合 計	總 值	4,841,693,540.00	131,668.00	288,055.00	4,841,537,153.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

幹事馬惠玲

會計單位核簽

會計室主任許佩施

機關首長

臺北市北投區北投國民小學 翁世明

教師蔡適新
總務主任

臺北市北投區北投國民小學動產增減表

中華民國 107 年 06 月 01 日 起 至 107 年 06 月 30 日 止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年06月29日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301200304-0000024-0000024	冷氣機 東元LT/S780BP . 8.5KW	臺	37,500	1	0		37,500	報廢	臺北市政府財政局1070621北 市財產1076021090	093/09/02 093/08/06	107/06/22 10年
301200304-0000037-0000039	冷氣機 台塑分離式冷氣(TS1-71BN1)2.5RT(熊.綿.企)	臺	28,000	2	0		56,000	報廢	臺北市政府財政局1070621北 市財產1076021090	097/07/24 097/06/10	107/06/22 10年
314010103-0000400-0000400	個人電腦 護理端醫療系統主機GT89MCS	臺	50,000	1	0		50,000	報廢	臺北市政府財政局1070621北 市財產1076021090	100/07/22 100/07/20	107/06/22 4年
314010407-0000014-0000014	伺服器 Synology網路儲存伺服器 DS1517+5Bay(166*250*243mm)	臺	42,098	1	42,098	價購	0			107/06/12 107/06/05	107/06/12 5年
314020103-0000001-0000001	記憶體擴充櫃 黑色機櫃SR-42U90019吋伺服器櫃 (2033*600*900mm)	個	35,000	1	35,000	價購	0			107/06/12 107/06/05	107/06/12 5年
314030703-0000009-0000009	電腦顯示幕 Panasonic43吋液晶螢幕TH-43E300W	具	11,197	1	11,197	受贈	0		1070530北投總10730367200	107/06/01 107/05/29	107/06/01 4年
501010608-0000016-0000016	冷氣送風機 禾聯1對1分離式冷氣HI/HO-G80H	臺	43,373	1	43,373	受贈	0		1070626北投總10730434900	107/06/26 107/06/26	107/06/26 5年
501030616-0000001-0000003	保溫茶桶 [5000232]煮湯鍋 L=90 H=80	個	48,185	3	0		144,555	報廢	臺北市政府財政局1070621北 市財產1076021090	094/03/31 089/01/15	107/06/22 5年

增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	3項 數量:3 總值: 88,295	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:1 總值: 43,373	小	4項 數量:4 總值: 131,668	
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	3項 數量:4 總值: 143,500	類	0項 數量:0 總值: 0	類	1項 數量:3 總值: 144,555	計	4項 數量:7 總值: 288,055	

增加 減少	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	4項 數量:4 總值: 131,668	非	0項 數量:0 總值: 0	合	4項 數量:4 總值: 131,668
	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	4項 數量:7 總值: 288,055	公	0項 數量:0 總值: 0	計	4項 數量:7 總值: 288,055
	用		用		用		用			

業務單位

幹事馬惠玲

會計單位

會計師張佩施

機關首長

教師蔡適新
總務主任

臺北市政府財政局

【會計月報檢核表】

學校代號：644

學校名稱：北投國小

107 年 06 月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表 預算備查簿 (依分支計畫排序)	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【10701 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、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 >= 0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
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(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)		✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 +【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金= 應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及		✓	✓

表格	項次及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		物品。		
	*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	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。	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	*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字目及負數者	無	—
	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—接受他人贈與其他—購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數—接受他人贈與其他—購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』」 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
107 新 的要求	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」。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	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	—	—
	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。	—	—

107 名
稱有
改

107 新
的要求

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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資訊室核准函才可入帳，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》「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	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」		—	—
	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」		—	—
銀行存款差額解釋表及對帳單	*47	「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		✓	✓
	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)		✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。		✓	✓
財產分類統計表	*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。		✓	✓
	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。		✓	✓
	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)：

會計室許佩施

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。

覆核人員(核章)：劉美萍(文化國小)