

4-0501622

# 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國 107 年 4 月份

主辦會計人員 黃延松



機關長官 許政智



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

## 目次

中華民國 107 年 4 月 30 日

| 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 6-7 頁 |
| 五、購置固定資產執行情形明細表.....      | 第 8 頁   |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 9 頁   |
| 七、差額解釋表等(附錄).....         | 第 10 頁  |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 58,172,326         | 1,315,602  | 1,045,602  | 270,000 | 25.82   | 19,622,534  | 19,330,602 | 291,932   | 1.51    |
| 勞務收入      | 43  | 6,000              |            |            |         |         |             |            |           |         |
| 服務收入      | 431 | 6,000              |            |            |         |         |             |            |           |         |
| 財產收入      | 45  | 13,781             | 3,000      | 3,000      |         |         | 6,527       | 3,000      | 3,527     | 117.57  |
| 財產處分收入    | 451 | 4,780              |            | 2,000      | -2,000  | -100.00 | 3,527       | 2,000      | 1,527     | 76.35   |
| 利息收入      | 454 | 1                  |            |            |         |         |             |            |           |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 9,000              | 3,000      | 1,000      | 2,000   | 200.00  | 3,000       | 1,000      | 2,000     | 200.00  |
| 政府撥入收入    | 46  | 56,094,695         | 1,312,602  | 1,042,602  | 270,000 | 25.90   | 19,612,102  | 19,327,602 | 284,500   | 1.47    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 56,094,695         | 1,042,602  | 1,042,602  |         |         | 19,327,602  | 19,327,602 |           |         |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 270,000    |            | 270,000 |         | 284,500     |            | 284,500   |         |
| 教學收入      | 4S  | 1,791,900          |            |            |         |         |             |            |           |         |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,791,900          |            |            |         |         |             |            |           |         |
| 其他收入      | 4Y  | 265,950            |            |            |         |         | 3,905       |            | 3,905     |         |
| 受贈收入      | 4YO | 32,016             |            |            |         |         |             |            |           |         |
| 雜項收入      | 4YY | 233,934            |            |            |         |         | 3,905       |            | 3,905     |         |
| 基金用途      | 5   | 61,338,851         | 4,350,056  | 4,212,127  | 137,929 | 3.27    | 21,498,288  | 22,497,127 | -998,839  | -4.44   |
| 國民教育計畫    | 53  | 34,485,181         | 2,590,102  | 2,603,886  | -13,784 | -0.53   | 13,689,069  | 13,724,867 | -35,798   | -0.26   |
| 國民小學教育    | 532 | 34,485,181         | 2,590,102  | 2,603,886  | -13,784 | -0.53   | 13,689,069  | 13,724,867 | -35,798   | -0.26   |
| 學前教育計畫    | 54  | 8,047,674          | 581,590    | 646,100    | -64,510 | -9.98   | 3,334,204   | 3,517,160  | -182,956  | -5.20   |
| 學前教育      | 541 | 8,047,674          | 581,590    | 646,100    | -64,510 | -9.98   | 3,334,204   | 3,517,160  | -182,956  | -5.20   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 11,924,071         | 1,178,364  | 919,141    | 259,223 | 28.20   | 4,475,015   | 5,212,100  | -737,085  | -14.14  |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 11,924,071         | 1,178,364  | 919,141    | 259,223 | 28.20   | 4,475,015   | 5,212,100  | -737,085  | -14.14  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 6,881,925          |            | 43,000     | -43,000 | -100.00 |             | 43,000     | -43,000   | -100.00 |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 6,275,725          |            |            |         |         |             |            |           |         |
| 其他設備      | 5M4 | 570,200            |            | 43,000     | -43,000 | -100.00 |             | 43,000     | -43,000   | -100.00 |
| 無形資產      | 5M5 | 36,000             |            |            |         |         |             |            |           |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -3,166,525         | -3,034,454 | -3,166,525 | 132,071 | -4.17   | -1,875,754  | -3,166,525 | 1,290,771 | -40.76  |
| 期初基金餘額    | 71  | 4,199,222          |            |            |         |         | 7,601,426   | 4,199,222  | 3,402,204 | 81.02   |
| 解繳市庫      | 72  |                    |            |            |         |         |             |            |           |         |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目    |    | 本 年 度<br>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        | %      |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,032,697          |       |     |         |   | 5,725,672   | 1,032,697 | 4,692,975 | 454.44 |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

40501622-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

註：執行率差異10%以上或比較增減百分比空白者，落後原因：

一、財產處分收入：財產處分收入超收數。

二、其他財產收入：係員工停車費收入。

三、政府其他撥入收入：

1. RA6737-106年體育教學設備與器材14,500元。

2. RA6A05 106 年城鄉建設-校園社區化改造計畫設置社區資訊站經費270,000元。

四、雜項收入：係退回上年度空污費收入。

五、一般行政管理計畫：係用人費用提前分配。

六、建築及設備計畫：幼兒園購置教具等43,000元已申購尚未交貨。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區富安國民小學

## 平衡表

中華民國107年4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      | 243,127,708 | 100.00 | 負 債      | 2    | 237,402,036 | 97.64 |
| 流動資產              | 11     | 12,644,907  | 5.20   | 流動負債     | 21   | 7,026,413   | 2.89  |
| 現金                | 111    | 12,340,907  | 5.08   | 應付款項     | 212  | 7,026,413   | 2.89  |
| 銀行存款              | 1112   | 12,260,907  | 5.04   | 應付代收款    | 2123 | 7,026,413   | 2.89  |
| 銀行存款-市庫存款         | 1112-1 | 5,170,941   | 2.13   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 6,707,547   | 2.76   | 其他負債     | 22   | 230,375,623 | 94.75 |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 293,071     | 0.12   | 什項負債     | 221  | 230,375,623 | 94.75 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶        | 1112-8 | 89,348      | 0.04   | 存入保證金    | 2211 | 927,741     | 0.38  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 80,000      | 0.03   | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,136,129   | 0.88  |
| 預付款項              | 115    | 304,000     | 0.13   | 應付代管資產   | 2214 | 227,311,753 | 93.49 |
| 預付費用              | 1154   | 304,000     | 0.13   | 基金餘額     | 3    | 5,725,672   | 2.36  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 2,306,860   | 0.95   | 基金餘額     | 31   | 5,725,672   | 2.36  |
| 準備金               | 124    | 2,306,860   | 0.95   | 基金餘額     | 311  | 5,725,672   | 2.36  |
|                   |        |             |        | 累積餘額     | 3111 | 7,601,426   | 3.13  |
|                   |        |             |        | 本期短絀     | 3113 | -1,875,754  | -0.77 |
|                   |        |             |        | 合計：      |      | 243,127,708 |       |

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區富安國民小學

## 平衡表

中華民國107年4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   | 2,136,129   | 0.88  |         |    |    |   |
| 其他準備金        | 124Y   | 170,731     | 0.07  |         |    |    |   |
| 其他準備金-其他     | 124Y-2 | 170,731     | 0.07  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 228,175,941 | 93.85 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 228,175,941 | 93.85 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 864,188     | 0.36  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 227,311,753 | 93.49 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 209,077,785 | 86.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 18,233,968  | 7.50  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 243,127,708 |       |         |    |    |   |

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,590,102  | 2,603,886  | -13,784  | -0.53 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 13,689,069 | 13,724,867 | -35,798  | -0.26 |
| 學前教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 581,590    | 646,100    | -64,510  | -9.98 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 3,334,204  | 3,517,160  | -182,956 | -5.20 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 3,171,692  | 3,249,986  | -78,294  | -2.41 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,023,273 | 17,242,027 | -218,754 | -1.27 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動  |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明                                                           |
|------------|--------------|-----------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|            |              |                                         | 增加數    | 減少數 |                                            |            |               |                                                                |
| 資產         | 27,150,990   |                                         | 35,712 |     |                                            | 27,186,702 | 35,712        |                                                                |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |        |     |                                            |            |               |                                                                |
| 土地         |              |                                         |        |     |                                            |            |               |                                                                |
| 土地改良物      | 5,364,758    |                                         |        |     |                                            | 5,364,758  |               |                                                                |
| 房屋及建築      | 338,759      |                                         |        |     |                                            | 338,759    |               |                                                                |
| 機械及設備      | 13,701,269   |                                         | 35,712 |     |                                            | 13,736,981 | 35,712        | 1.世大運移撥標準平<br>台1只35,712元(107.1.15<br>北市體設字<br>第10731073100號函)。 |
| 交通及運輸設備    | 1,155,650    |                                         |        |     |                                            | 1,155,650  |               |                                                                |
| 雜項設備       | 5,761,155    |                                         |        |     |                                            | 5,761,155  |               |                                                                |
| 購建中固定資產    |              |                                         |        |     |                                            |            |               |                                                                |
| 軟體         | 829,399      |                                         |        |     |                                            | 829,399    |               | 電腦軟體不列入財產管<br>理系統，另依規定管<br>理。                                  |
| 權利         |              |                                         |        |     |                                            |            |               |                                                                |
| 遞耗資產       |              |                                         |        |     |                                            |            |               |                                                                |

註：92年度以前已提列折舊281,983元(包括機械及設備累計折舊175,584元、交通及運輸設備累計折舊21,016元、什項設備累計折舊85,383元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理〔不再計提折舊及攤銷〕。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

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

註：92年度以前已提列折舊281,983元(包括機械及設備累計折舊175,584元、交通及運輸設備累計折舊21,016元、什項設備累計折舊85,383元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理〔不再计提折舊及攤銷〕。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |         |      | 差異或落<br>後原因                 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|-------|-----------|----|---|---------|------|-----------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 實際執行數 |           |    |   | 比較增減(一) |      |                             |          |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數   | 應付<br>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   |                 | 286,000          |                 |     | 286,000 |                 |       |           |    |   |         |      |                             |          |
| 機械及設備   |                 | 286,000          |                 |     | 286,000 |                 |       |           |    |   |         |      |                             |          |
| 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    |                 | 284,200          |                 |     | 284,200 | 43,000          |       |           |    |   | -43,000 | -100 |                             |          |
| 雜項設備    |                 | 284,200          |                 |     | 284,200 | 43,000          |       |           |    |   | -43,000 | -100 | 幼兒園購置教具等43,000元已<br>申購尚未交貨。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |         |      |                             |          |
| 總計      |                 | 570,200          |                 |     | 570,200 | 43,000          |       |           |    |   | -43,000 | -100 |                             |          |

※本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置國定資產

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 本年度可用預算數   |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |         |      | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------|------|---------------|----------|
|                           | 合 計<br>(1) | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 實 際 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一) |      |               |          |
|                           |            |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額      | %    |               |          |
| 52 購置無形資產                 | 36,000     |             | 36,000       |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 521 購置電腦軟體                | 36,000     |             | 36,000       |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 522 購置權利                  |            |             |              |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 58 遞延支出(教育局<br>暨所屬教育機構專用) | 6,275,725  |             | 6,275,725    |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 581 遞延修繕房屋建築費             | 5,154,725  |             | 5,154,725    |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 582 其他遞延支出                | 1,121,000  |             | 1,121,000    |                    |                   |              |            |              |         |      |               |          |
| 總 計                       | 6,311,725  |             | 6,311,725    |                    |                   | 0.00         |            |              |         | 0.00 |               |          |

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-10

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 4 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         |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 5,170,941 | 5,341,672 | -170,731  | 其他準備金170,731元。 |

臺北市士林區富安國民小學  
 銀行存款--教育儲蓄專戶調節表  
 中華民國107年4月30日

第 1 頁 /共1頁

| 摘 要                  | 日 期 |   |    | 公庫支票號碼    | 金 額 |        |
|----------------------|-----|---|----|-----------|-----|--------|
|                      | 年   | 月 | 日  |           | 小計  | 合計     |
| 一、帳面結存               | 107 | 4 | 30 |           |     | 89,348 |
| 二、在途存款               |     |   |    |           |     |        |
| 加：未兌領支票              | 106 | 6 | 15 | TL9043414 | 150 |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
| 三、公庫結存〈210131162701〉 |     |   |    |           |     | 89,498 |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |
|                      |     |   |    |           |     |        |

製表

幹事鍾佩君

會計主任

會計室黃延松  
主 任

公庫存款交易明細查詢

| 分行名稱 | 存款類別 | 公庫存款         |
|------|------|--------------|
| 帳號   | 機關簡稱 | 富安國小         |
| 機關代碼 | 機關名稱 | 臺北市士林區富安國民小學 |
| 起日   | 迄日   | 107/04/30    |

最後帳務日 1070326餘額 89,498.00

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:26:08

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 | 107 | 05622 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 7,298,624 | 18,610,887 | 17,834,180 | 8,075,331 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       | 0402        |      | A00083 | 0034245600 |           |            | 352,841    |           |
|    |     |       | 0402        |      | A00083 | 0034245601 |           |            | 79,721     |           |
|    |     |       | 0402        |      | A00083 | 0034245602 |           |            | 78,931     |           |
|    |     |       | 0402        |      | A00085 | 0034245900 |           |            | 2,095      |           |
|    |     |       | 0402        |      | A00085 | 0034245901 |           |            | 6,071      |           |
|    |     |       | 0403        |      |        | 7037821000 |           | 3,000      |            |           |
|    |     |       | 0403        |      |        | 7037821100 |           | 1,042,602  |            |           |
|    |     |       | 0412        |      | A00086 | 0034774800 |           |            | 59,939     |           |
|    |     |       | 0412        |      | A00086 | 0034774801 |           |            | 1,554      |           |
|    |     |       | 0412        |      | A00086 | 0034774802 |           |            | 120,645    |           |
|    |     |       | 0417        |      | A00088 | 0035064400 |           |            | 5,603      |           |
|    |     |       | 0417        |      | A00088 | 0035064401 |           |            | 118,668    |           |
|    |     |       | 0417        |      | A00090 | 0035064600 |           |            | 2,000      |           |
|    |     |       | 0417        |      | A00090 | 0035064601 |           |            | 178,989    |           |
|    |     |       | 0417        |      | A00090 | 0035064602 |           |            | 18,930     |           |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:26:08

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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       | 0417 | A00090 | 0035064603 |           |            | 44,728     |           |
|    |    |      |       | 0417 | A00092 | 0035065200 |           |            | 20,000     |           |
|    |    |      |       | 0423 | A00095 | 0035592200 |           |            | 146,737    |           |
|    |    |      |       | 0423 | A00095 | 0035592201 |           |            | 42,404     |           |
|    |    |      |       | 0423 | A00095 | 0035592202 |           |            | 41,119     |           |
|    |    |      |       | 0423 | A00094 | 0035592900 |           |            | 1,413,476  |           |
|    |    |      |       | 0423 | A00094 | 0035592901 |           |            | 438,981    |           |
|    |    |      |       | 0423 | A00094 | 0035592902 |           |            | 449,087    |           |
|    |    |      |       | 0423 | A00097 | 0035593000 |           |            | 342,702    |           |
|    |    |      |       | 0424 | A00099 | 0035659600 |           |            | 67,720     |           |
|    |    |      |       | 0424 | A00100 | 0035659800 |           |            | 16,160     |           |
|    |    |      |       | 0430 |        | 7039895400 |           | -160       |            |           |
|    |    |      |       | 0430 |        | 7040016700 |           | 270,000    |            |           |
|    |    |      |       |      |        | *          | 7,298,624 | 19,926,329 | 21,883,281 | 5,341,672 |

[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：107/04/30

支用機關代號：05622

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:31:41

支用機關名稱：富安國小

頁次/總頁次：1/2

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號        | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額     |
|----|-----|----------|------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FA | 107 | 05622    | 1900             | (上 期 餘 額) |          |            | 4,795,625 | 3,597,357 | 1,811,048 | 6,581,934 |
|    |     |          | 臺北市富安國民小學特種基金保管款 |           |          |            |           |           |           |           |
|    |     |          |                  | 0402      | A00084   | 0034245700 |           |           | 2,348     |           |
|    |     |          |                  | 0402      | A00084   | 0034245701 |           |           | 2,931     |           |
|    |     |          |                  | 0409      |          | 7037949200 |           | 66,000    |           |           |
|    |     |          |                  | 0411      |          | 7038257300 |           | 11,200    |           |           |
|    |     |          |                  | 0412      | A00087   | 0034775000 |           |           | 35,247    |           |
|    |     |          |                  | 0412      | A00087   | 0034775001 |           |           | 93,895    |           |
|    |     |          |                  | 0412      |          | 7038384800 |           | 30,000    |           |           |
|    |     |          |                  | 0412      |          | 7038384900 |           | 29,350    |           |           |
|    |     |          |                  | 0416      |          | 7038620600 |           | 3,000     |           |           |
|    |     |          |                  | 0417      | A00089   | 0035064700 |           |           | 6,004     |           |
|    |     |          |                  | 0417      | A00089   | 0035064701 |           |           | 23,622    |           |
|    |     |          |                  | 0417      | A00091   | 0035064800 |           |           | 147,510   |           |
|    |     |          |                  | 0417      | A00091   | 0035064801 |           |           | 189,550   |           |
|    |     |          |                  | 0417      |          | 7038738000 |           | 1,600     |           |           |
|    |     |          |                  | 0418      |          | 7038850100 |           | 19,808    |           |           |
|    |     |          |                  | 0418      |          | 7038850200 |           | 5,000     |           |           |
|    |     |          |                  | 0418      |          | 7038850300 |           | 1,700     |           |           |
|    |     |          |                  | 0419      |          | 7038966900 |           | 12,000    |           |           |
|    |     |          |                  | 0419      |          | 7038967000 |           | 10,000    |           |           |
|    |     |          |                  | 0420      | A00093   | 0035358500 |           |           | 120,033   |           |
|    |     |          |                  | 0420      | A00093   | 0035358501 |           |           | 4,500     |           |
|    |     |          |                  | 0423      | A00096   | 0035592100 |           |           | 74,443    |           |
|    |     |          |                  | 0424      | A00098   | 0035659700 |           |           | 10,000    |           |
|    |     |          |                  | 0425      |          | 7039517400 |           | 47,037    |           |           |
|    |     |          |                  | 0425      |          | 7039517500 |           | 75,000    |           |           |
|    |     |          |                  | 0426      |          | 7039633400 |           | 20,000    |           |           |
|    |     |          |                  | 0426      |          | 7039633500 |           | 600       |           |           |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:31:41

頁次/總頁次：2/2

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額     |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |    |          |           | 0427     |          | 7039769000 |           | 62,480    |           |           |
|    |    |          |           | 0427     |          | 7039769100 |           | 3,000     |           |           |
|    |    |          |           | 0427     |          | 7039769200 |           | 72,559    |           |           |
|    |    |          |           | 0427     |          | 7039769300 |           | 57,600    |           |           |
|    |    |          |           | 0430     |          | 7039895200 |           | 160       |           |           |
|    |    |          |           | 0430     |          | 7039895300 |           | 230,000   |           |           |
|    |    |          |           | 0430     |          | 7040016600 |           | 77,602    |           |           |
|    |    |          |           | *        |          |            | 4,795,625 | 4,433,053 | 2,521,131 | 6,707,547 |

## 公庫存款交易明細查詢

| 分行名稱 | 存款類別 | 公庫存款         |
|------|------|--------------|
| 帳號   | 機關簡稱 | 富安國小         |
| 機關代碼 | 機關名稱 | 臺北市士林區富安國民小學 |
| 起日   | 迄日   | 107/04/30    |

最後帳務日1070328餘額 0.00

## 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   | 210550562201 | 中文名稱 | 富安國小代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05622        | 機關名稱 | 臺北市士林區富安國民小學        |
| 起日   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額     | 結餘金額       | 備註             |
|-----------|----------|-----|-----------|----------|------------|----------------|
| 107/04/12 | 11:45:06 | 匯入款 |           | 2,991.00 | 150,000.00 | 富安國小北市         |
| 107/04/16 | 01:02:45 | 電費  | 37,524.00 |          | 112,476.00 | 16141000119    |
| 107/04/18 | 02:15:03 | 市水水 | 2,168.00  |          | 110,308.00 | X230130325     |
| 107/04/26 | 02:18:39 | 電信費 | 400.00    |          | 109,908.00 | 0704HN89701945 |
| 107/04/26 | 02:18:39 | 電信費 | 3,387.00  |          | 106,521.00 | 070428103192   |

## 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   | 210550562211 | 中文名稱 | 富安國小代繳費款專戶 - 健保費 |
| 機關代碼 | 05622        | 機關名稱 | 臺北市士林區富安國民小學     |
| 起日   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 107/04/02 | 10:24:47 | 匯入款 |            | 51,859.00  | 155,979.00 | 富安國小北市       |
| 107/04/02 | 10:50:47 | 匯入款 |            | 127,998.00 | 283,977.00 | 富安國小北市       |
| 107/04/02 | 10:50:48 | 匯入款 |            | 997.00     | 284,974.00 | 富安國小北市       |
| 107/04/17 | 02:16:32 | 健保費 | 133,351.00 |            | 151,623.00 | 02月110053293 |
| 107/04/17 | 02:16:32 | 健保費 | 47,413.00  |            | 104,210.00 | 02月123577846 |
| 107/04/24 | 11:33:48 | 匯入款 |            | 982.00     | 105,192.00 | 富安國小北市03     |

## 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   | 210550562212 | 中文名稱 | 富安國小代繳費款專戶 - 勞保費 |
| 機關代碼 | 05622        | 機關名稱 | 臺北市士林區富安國民小學     |
| 起日   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 107/04/02 | 10:24:47 | 匯入款 |           | 13,497.00 | 42,420.00  | 富安國小北市        |
| 107/04/02 | 10:50:47 | 匯入款 |           | 54,302.00 | 96,722.00  | 富安國小北市        |
| 107/04/02 | 10:50:48 | 匯入款 |           | 1,719.00  | 98,441.00  | 富安國小北市        |
| 107/04/02 | 10:50:49 | 匯入款 |           | 1,568.00  | 100,009.00 | 富安國小北市        |
| 107/04/11 | 14:20:48 | 存現  |           | 15.00     | 100,024.00 | 10702李宜珊勞保    |
| 107/04/17 | 02:16:32 | 勞保費 | 71,763.00 |           | 28,261.00  | 02月040052980F |
| 107/04/24 | 11:33:48 | 匯入款 |           | 870.00    | 29,131.00  | 富安國小北市03      |

## 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   | 210550562213 | 中文名稱 | 富安國小代繳費款專戶 - 公保費 |
| 機關代碼 | 05622        | 機關名稱 | 臺北市士林區富安國民小學     |
| 起日   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 107/04/02 | 10:24:47 | 匯入款 |           | 30,715.00 | 30,905.00 | 富安國小北市   |
| 107/04/02 | 10:50:47 | 匯入款 |           | 57,898.00 | 88,803.00 | 富安國小北市   |
| 107/04/02 | 14:21:23 | 轉支  | 88,803.00 |           | 0.00      |          |
| 107/04/24 | 11:33:48 | 匯入款 |           | 348.00    | 348.00    | 富安國小北市03 |

## 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   | 210550562214 | 中文名稱 | 富安國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 機關代碼 | 05622        | 機關名稱 | 臺北市士林區富安國民小學          |
| 起日   | 107/04/01    | 迄日   | 107/04/30             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 107/04/02 | 01:02:48 | 勞退  | 40,507.00 |           | 12,819.00 | 01月040052980F |
| 107/04/02 | 01:02:48 | 勞退  | 3,828.00  |           | 8,991.00  | 01月040052980F |
| 107/04/02 | 10:24:48 | 匯入款 |           | 4,008.00  | 12,999.00 | 富安國小北市        |
| 107/04/02 | 10:50:48 | 匯入款 |           | 36,841.00 | 49,840.00 | 富安國小北市        |
| 107/04/02 | 10:50:48 | 匯入款 |           | 995.00    | 50,835.00 | 富安國小北市        |

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11984405622015

機關代號：05622

機關名稱：臺北市士林區富安國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市士林區富安國小退撫基金繳費專戶

期 間：107 年 04 月份

| <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 註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 107/04/02   | 10:12:42    | 1(轉收)     |             | 84,210      | 84,730      |            |
| 107/04/02   | 11:16:27    | 1(轉收)     |             | 157,353     | 242,083     |            |
| 107/04/09   | 15:30:29    | 2(轉支)     | 201,824     |             | 40,259      |            |
| 107/04/09   | 15:32:48    | 2(轉支)     | 40,259      |             | 0           |            |
| 107/04/24   | 11:33:59    | 1(轉收)     |             | 1,044       | 1,044       |            |

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 111 臺北市延平北路八段 135 號

戶名： 台北市士林區富安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 17148610  
統一編號

臺灣銀行： 00045002  
印鑑卡號

總公司登利： 310\*\*\*49  
事業統一編號

提撥率： 6.0000%

對帳單： 107/04/01~107/04/29  
起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日                                                  | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息<br>轉帳          | 日或<br>帳戶 | 結<br>餘               |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------|----------------------|
| 107/04/01                                                   |          |                |               |                     |                   |          | 1,865,959            |
| 107/04/13                                                   | D1       | 3,976          | 台北富邦銀行        | 繳107/04-107/04      | 前單結餘<br>107/04/11 |          | 1,869,935            |
| ◎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<br>按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。 |          |                |               |                     |                   |          | 本期結餘：<br>\$1,869,935 |

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、臺銀網路銀行存入款、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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

-----

項目別 2  
客戶統一編號 31005249      臺北市士林區富安國民小學離職儲金專戶  
卡號/人息帳號

| 定存帳號         | 存單金額       | 起息日       | 到期日       | 解約日 | 利率      | 卡號           |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|
| 650246000284 | 204,671.00 | 107/04/21 | 108/04/21 |     | 因 1.050 | 650177036395 |
| 650246000349 | 61,523.00  | 107/02/21 | 108/02/21 |     | 因 1.050 | 650177036395 |

總 計：                      266,194.00    總筆數：    2

電腦名稱：A650006046      員工編號：639494      員工姓名：廖婉玲      日期：107/04/30      時間：09:33:24  
主管                      覆核                      經辦

查詢日期: 10/10/2010

存款帳號 : 650246000349  
 戶名 : 0004 臺北市士林區富安國民小學儲蓄金專戶  
 電話 : 0001 02 28123192  
 傳真 :  
 通訊地址 : 0001 臺北市士林區延平北路8段135號  
 組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : H121001407  
 關係人代號 : A122238269  
 出生日期 : 51/02/01  
 關係人名稱 : 陳福仁  
 國別 : TW

## 主權狀況

## 主權明細

卡號/靈活號 : 650177036395  
 開戶日期 : 106/02/21  
 最近交易日期 : 107/04/11  
 存款利率 : 12月 0日  
 存單利率 : 1.050%  
 大額利率 : 00  
 免申報免稅 : 52,903.00  
 存單面額 : 52,903.00  
 約定存金額 : 0.00  
 本金金額 : 0.00  
 轉帳金額 : 650246000349  
 承前帳號 :  
 質權設定別 :  
 質權人姓名 :  
 解約應付利息 : 49.00

存單號碼 : 0000349  
 起息日 : 107/02/21  
 解約日 :  
 到期約定 :  
 利率別 :  
 郵匯種類 :  
 外國人稅率年度 :  
 帳面餘額 :  
 零存繳到日期 :  
 法扣金額 : 999  
 約定轉期次數 :  
 轉次期帳號 :  
 質權設定日期 :  
 利率種類 :

開戶別 :  
 到期日 : 108/02/21  
 已付利息 :  
 已付利息截止日 :  
 利率加減 : 到期複利 +0.000%  
 版塊 : 13  
 自勵續存 :  
 早還繳日 : 61,523.00  
 累計轉期次數 : 1  
 質權解除日期 :  
 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 | 扣繳已發 | 積員 |
|------------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額 : |      |      | 0    |     |      |     |      | 0    |    |
| 已付利息總額 :   |      |      | 297  |     |      |     |      | 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 :  
 107/02/21  
 107/03/02  
 107/03/08  
 107/04/11

存入金額 :  
 52,903  
 240  
 4,190  
 4,190

互利口利：A01104/30

存款帳號：650246000284  
 戶名：0004 臺北市士林區富安國民小學離職儲金專戶  
 電話日：0001 02 28123192  
 傳真機：組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北市士林區延平北路8段135號

負責人統編：H121001407 出生日期：51/02/01 國別：TW  
 關係人代號：A224403668 關係人名稱：翁詩婷

主權狀況：  
 29 逾期轉期而來

主權明細：  
 卡號/綜活號：650177036395 存單號碼：0000284 開戶別：自動續存  
 開戶日：103/04/21 起息日：107/04/21 到期日：108/04/21  
 最近交易日：107/04/23 解約日： 已付利息止日：  
 存單利率：12月0日 到期約定利率： 已付利息加減： 到期複利：  
 存單牌告：1.050% 利率別： 利率加減： +0.000%  
 大稅率別：00 郵匯種類： 版塊： 13  
 稅免申報免稅： 外國人稅率年度： 204,671.00  
 存單面額：204,671.00 帳面餘額： 早還繳日： 0  
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 累計轉期次數： 4  
 本交金額：0.00 法扣金額： 約定轉期次數： 999  
 轉帳號碼：650246000284 轉次期帳號： 質權設定日期：  
 承前帳帳號： 質權解除日期：  
 質權人姓名： 利率種類：  
 質權人姓名： 利率種類：  
 解約應給付利息：0.00

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 | 扣憑已發 | 概算 |
|-----------|------|------|-------|-----------|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： |      |      | 0     | 未開扣繳憑單稅額： |      |     | 0    |      |    |
| 已付利息總額：   |      |      | 4,808 | 本年利息總額：   |      |     | 0    |      |    |
| 已扣所得稅總額：  |      |      | 0     | 本年扣所得稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣補充保費總額： |      |      | 0     | 本年扣印花稅總額： |      |     | 0    |      |    |
| 已扣印花稅總額：  |      |      | 0     |           |      |     |      |      |    |

交易明細：

交易日：107/04/23  
 存入金額：204,671

# 臺北市士林區富安國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 ( 107年04月01日 起 至 107年04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      | 209,077,785.00 | 0.00          | 0.00          | 209,077,785.00 |
| 土地改良物     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| 二.房屋建築及設備 | 18,233,968.00  | 0.00          | 0.00          | 18,233,968.00  |
| 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        | 227,311,753.00 | 0.00          | 0.00          | 227,311,753.00 |

## 臺北市士林區富安國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 ( 107年04月01日 起 至 107年04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     | 5,364,758.00   | 0.00          | 0.00          | 5,364,758.00   |
| 二.房屋建築及設備 | 338,759.00     | 0.00          | 0.00          | 338,759.00     |
| 三.機械及設備   | 13,736,981.00  | 0.00          | 0.00          | 13,736,981.00  |
| 四.交通及運輸設備 | 1,155,650.00   | 0.00          | 0.00          | 1,155,650.00   |
| 五.什項設備    | 5,761,155.00   | 0.00          | 0.00          | 5,761,155.00   |
| 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        | 26,357,303.00  | 0.00          | 0.00          | 26,357,303.00  |
| 合計        | 253,669,056.00 | 0.00          | 0.00          | 253,669,056.00 |

業務單位

組長楊德鴻

會計單位核簽

教師兼  
總務主任何英裕會計室  
主任黃延松

機關首長

臺北市士林區  
富安國民小學  
校長許政智

## 【會計月報檢核表】

學校代號：05622

學校名稱：富安國小

109 年

4 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【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<br>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』。<br>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-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)                                                                                                                  |    | ✓   | ✓   |
|             | *17 | 《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 +【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目)<br>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」。<br>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。<br>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。                    | ✓   | ✓   |
|                 | *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常子目及負數者                                                                                                | ✓   | ✓   |
| 主要業務計畫執行明細表     | 25      | 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。                                                           | ✓   | ✓   |
| 固定項目明細表         | *26     | 各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。                                                                               | ✓   | ✓   |
| 107名<br>稱有<br>改 | *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』<br>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。                       | ✓   | ✓   |
|                 | 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)。                            | ✓   | ✓   |
| 107新<br>的<br>要求 | 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。<br>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。<br>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。<br>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。                                                                                      | ✓   | ✓   |

| 表格                 | 項次及檢核項目 | 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--基金來源、用途及餘絀表。<br>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」                                      | ✓   | ✓   |
|                    | *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。                                                                                       | ✓   | ✓   |
| 銀行存款差額解釋表及對帳單      | *50     | 其他準備金請列入差額解釋說明。                                                                                                             | ✓   | ✓   |
|                    |         | 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。                                                                                     | ✓   | ✓   |
|                    | 51      | 1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。<br>2.有代管其他政府資產科目者→附國有（或相關）財產分類統計表。<br>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            | 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。                                      | ✓   | ✓   |
| 保管品餘額月報表           | 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。                                                                                          |     | —   |
| 應轉正事項              |         |                                                                                                                             |     |     |

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。

劉澤國

李永發