

4-0501614

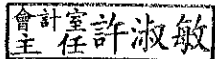
臺北市政府教育局主管

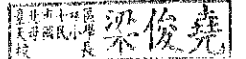
臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員 許淑敏 

機關長官 梁俊堯 

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

目 錄

中華民國107年10月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、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—臺北市士林區天母國民小學

40501614-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	233,933,716	16,728,200	16,676,000	52,200	0.31	206,640,550	206,260,448	380,102	0.18
勞務收入	43	15,000					13,000	15,000	-2,000	-13.33
服務收入	431	15,000					13,000	15,000	-2,000	-13.33
財產收入	45	360,000	109,700	33,000	76,700	232.42	685,388	360,000	325,388	90.39
財產處分收入	451						15,140		15,140	
其他財產收入	45Y	360,000	109,700	33,000	76,700	232.42	670,248	360,000	310,248	86.18
政府撥入收入	46	233,117,590	16,583,000	16,583,000			205,574,066	205,477,448	96,618	0.05
公庫撥款收入	462	233,117,590	16,583,000	16,583,000			205,553,048	205,477,448	75,600	0.04
政府其他撥入收入	46Y						21,018		21,018	
其他收入	4Y	441,126	35,500	60,000	-24,500	-40.83	368,096	408,000	-39,904	-9.78
受贈收入	4YO	100,000	35,000		35,000		102,250	90,000	12,250	13.61
雜項收入	4YY	341,126	500	60,000	-59,500	-99.17	265,846	318,000	-52,154	-16.40
基金用途	5	235,103,894	27,612,173	16,676,000	10,936,173	65.58	202,367,641	207,430,626	-5,062,985	-2.44
國民教育計畫	53	206,311,219	25,949,409	15,328,000	10,621,409	69.29	185,013,333	187,985,800	-2,972,467	-1.58
國民小學教育	532	206,311,219	25,949,409	15,328,000	10,621,409	69.29	185,013,333	187,985,800	-2,972,467	-1.58
一般行政管理計畫	5L	21,325,897	1,655,218	1,348,000	307,218	22.79	15,665,586	17,818,500	-2,152,914	-12.08
行政管理及推展	5L1	21,325,897	1,655,218	1,348,000	307,218	22.79	15,665,586	17,818,500	-2,152,914	-12.08
建築及設備計畫	5M	7,466,778	7,546		7,546		1,688,722	1,626,326	62,396	3.84
營建及修建工程	5M2	5,951,698	7,546		7,546		100,665	111,246	-10,581	-9.51
其他設備	5M4	1,479,080					1,552,057	1,479,080	72,977	4.93
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-1,170,178	-10,883,973		-10,883,973		4,272,909	-1,170,178	5,443,087	-465.15
期初基金餘額	71	8,571,567					13,695,344	8,571,567	5,123,777	59.78
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	7,401,389					17,968,253	7,401,389	10,566,864	142.77

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名費收入較預期減少2,000元。
- 二、財產處分收入：財產報廢惜物網拍賣動產收入15,140元。
- 三、其他財產收入：場地租借收入、停車費收入較預期增加310,248元。
- 四、公庫撥款收入：107年度敬師活動經費75,600元。
- 五、政府其他撥入收入共計21,018元：
 1. RA6313 106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費6,760元。
 2. RA6316 106(2)無力繳交代收代辦費14,258元。
- 六、受贈收入：捐款收入較預期增加12,250元。
- 七、雜項收入：核實收取學生數位學生證補卡費、影印費收入等較預期減少52,154元。
- 八、一般行政管理計畫：人事費覈實支用剩餘。
- 九、建築及設備計畫：
 1. 工管費覈實支用剩餘10,581元。
 2. 新購相機鏡頭8,250元，單價未達1萬元移列設備零件。
 3. 班級設備等結餘60,673元。
 4. 補辦預算動支其他準備金購買平板電腦充電推車及短焦數位液晶投影機141,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,527,479,599	100.00	負債	2	6,509,511,346	99.72
流動資產	11	32,281,745	0.49	流動負債	21	15,440,031	0.24
現金	111	31,781,745	0.49	應付款項	212	15,434,437	0.24
銀行存款	1112	31,661,745	0.49	應付代收款	2123	15,434,437	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,369,365	0.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	16,252,621	0.25	預收款項	213	5,594	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	814,248	0.01	預收收入	2133	5,594	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	225,511	0.00	其他負債	22	6,494,071,315	99.49
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	6,494,071,315	99.49
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,309,645	0.04
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,715,546	0.06
預付款項	115	500,000	0.01	應付代管資產	2214	6,488,046,124	99.40
預付費用	1154	500,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	17,968,253	0.28
				基金餘額	31	17,968,253	0.28
				基金餘額	311	17,968,253	0.28

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 — 臺北市士林區天母國民小學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,700,028	0.10	累積餘額	3111	13,695,344	0.21
準備金	124	6,700,028	0.10	本期賸餘	3112	4,272,909	0.07
退休及離職準備金	1241	3,715,546	0.06	合計：		6,527,479,599	
其他準備金	124Y	2,984,482	0.05				
其他準備金-其他	124Y-2	2,984,482	0.05				
其他資產	13	6,488,497,826	99.40				
什項資產	131	6,488,497,826	99.40				
暫付及待結轉帳項	1315	451,702	0.01				
代管資產	1316	6,488,046,124	99.40				
代管資產-土地	1316-1	6,448,100,000	98.78				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	39,946,124	0.61				
合計：		6,527,479,599					

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—臺北市士林區天母國民小學

40501614-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				25,949,409	15,328,000	10,621,409	69.29
		累計數				185,013,333	187,985,800	-2,972,467	-1.58
合 計		本月數				25,949,409	15,328,000	10,621,409	69.29
		累計數				185,013,333	187,985,800	-2,972,467	-1.58

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		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	47,607,303		2,254,590	2,941,705	-34,441,359	12,478,829	666,533	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	7,789,410				-6,631,173	1,158,237		
房屋及建築								
機械及設備	24,524,013		1,888,064	1,574,822	-17,224,866	7,612,389	451,058	1.課後活動班用彩色印表機1臺18,500元。 2.個人電腦18臺432,558元。 3.報廢1,574,822元。
交通及運輸設備	3,383,630		76,500		-2,376,808	1,083,322	76,500	1.課後照顧班用彩色雷射傳真複合機1臺18,500元。 2.合唱團用手提式無線擴音機1台17,000元。 3.社團活動用無線擴音機1台,無線喊話器2台共41,000元

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		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	11,595,262		254,026	1,093,557	-8,208,512	2,547,219	138,975	1.充氣拱門及布條1組 39,375元。 2.和平樓地下室社團教 室分離式冷氣3臺 99,600元。 3.報廢1,093,557元。
購建中固定資產								
軟體	314,988		36,000	273,326		77,662		1.「電腦軟體」無需列 財產統制帳。 2.因不使用而減損之軟 體 203,788元。 3.截至107年10月止累計 攤銷金額69,538元。
權利 遞耗資產 其他								
負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		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		1,353,080	141,900		1,494,980	1,494,980	1,437,006	1,437,006	96	-57,974	-4			
機械及設備		1,353,080	141,900		1,494,980	1,494,980	1,437,006	1,437,006	96	-57,974	-4	1. 新購相機鏡頭8,250元，單價未達1萬元移列設備零件。 2. 班級設備等結餘49,724元。		
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		126,000			126,000	126,000	115,051	115,051	91	-10,949	-9			
雜項設備		126,000			126,000	126,000	115,051	115,051	91	-10,949	-9	1. 班級設備結餘10,949元。		
購建中固定資產														
總計		1,479,080	141,900		1,620,980	1,620,980	1,552,057	1,552,057	96	-68,923	-4			

※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 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		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)	5,951,698		5,951,698	111,246	100,665	90.49	100,665		-10,581	-9.51		
581 遞延修繕房屋建築費	5,951,698		5,951,698	111,246	100,665	90	100,665		-10,581	-10	工管費覈實支用剩餘。	
582 其他遞延支出												
總計	5,987,698		5,987,698	147,246	136,665	92.81	136,665		-10,581	-7.19		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
14,369,365	17,353,847	-2,984,482	其他準備金2,984,482元

臺北市士林區天母國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	5	0	0	0	5
	面積	18,965.00	0.00	0.00		18,965.00
	價值	6,448,100,000	0	0		6,448,100,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	131,864	10
	數量	0	0	0		0
	面積	23,369.08	0.00	0.00		23,369.08
	價值	40,077,988	0	0		39,946,124
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	6,488,177,988	0	0	131,864	6,488,046,124

臺北市士林區天母國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	27,701	2
	價值	1,185,938	0	0		1,158,237
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	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	958	0	1	285,087	957
	價值	7,897,969	0	493		7,612,389
四. 交通及運輸設備	數量	112	0	0	30,256	112
	價值	1,113,578	0	0		1,083,322
五. 什項設備	數量	276	0	20	66,864	256
	價值	2,622,855	0	8,772		2,547,219
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	12,820,340	0	9,265	409,908	12,401,167
合計	總值	6,500,998,328	0	9,265	541,772	6,500,447,291

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

林馨懿

會計單位核簽

吳俊賢

許淑敏

機關首長

梁俊堯

臺北市士林區天母國民小學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起 至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
增加	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	0	0	0	

臺北市士林區天母國民小學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起 至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		
	第三類小計					
增加	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期 折舊	0	0		0		0

臺北市士林區天母國民小學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000001-0000001	冷氣機 三洋 SAPE/SAPC 1402P12500Kal/h單相220V箱型冷氣	臺 1	493 0	-493	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000002-0000003	冷(暖)氣機 東元窗型 LA563BRP	架 2	380 0	-380	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000004-0000005	冷(暖)氣機 東元分離式一對二 LS745BP	架 2	1,160 0	-1,160	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000013-0000013	冷(暖)氣機 [5000073]日立窗型冷氣 RA-7110B	架 1	440 0	-440	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000017-0000017	冷(暖)氣機 HITACHI 冷氣夢鄉	架 1	270 0	-270	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000020-0000020	冷(暖)氣機 [5000076]日立	架 1	300 0	-300	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000033-0000033	冷(暖)氣機 [5000198]TIYOA分離式(一對二)(校史室)	架 1	750 0	-750	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000038-0000039	冷(暖)氣機 三洋 SA-L505 18640BTU	架 2	430 0	-430	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000040-0000040	冷(暖)氣機 三洋 SAP-C1405P 50000BTU	架 1	550 0	-550	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000043-0000043	冷(暖)氣機 日立一對二分離式冷氣 RAM 90B RAS 45BT	架 1	840 0	-840	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000044-0000044	冷(暖)氣機 東元一對一分離式冷氣 LT-763BP	架 1	369 0	-369	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000045-0000045	冷(暖)氣機 東元一對一分離式冷氣 LT-763BP	架 1	369 0	-369	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000046-0000046	冷(暖)氣機 東元一對二分離式冷氣	架 1	520 0	-520	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000047-0000047	冷(暖)氣機 ACURA雅哥分離式一對一冷氣AC-36, 14200BTU	架 1	213 0	-213	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000048-0000048	冷(暖)氣機 ACURA雅哥分離式一對一冷氣AS-56, 22400BTU	架 1	277 0	-277	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656

臺北市士林區天母國民小學市有動產增減表

中華民國 107 年 10 月 01 日 日起至 107 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國107年11月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單 位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000049-0000049	冷(暖)氣機 三洋一對一分離式冷氣 SAPC-1407P/SAPE-1407P	架 1	712 0	-712	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010603- 0000050-0000050	冷(暖)氣機 三洋一對一分離式冷氣SAPC-1407P/SAPE-1407P	架 1	712 0	-712	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656
501010608- 0000001-0000001	冷氣送風機 [5000165]聲寶窗型4500kcal/h	臺 1	480 0	-480	107/10/19 報廢	臺北市政府財政局 1070906北市財產 1076025656

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 1 數量： 1 帳面價值： 493	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 17 數量： 20 帳面價值： 8,772	項： 18 數量： 21 帳面價值： 9,265
本期折舊	285,087	30,256	66,864	382,207

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 18 數量： 21 帳面價值： 9,265	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

林警誌

會計單位

教師兼
事務處主任 吳俊賢

會計室
主任 許淑敏

機關首長

臺北市士林區
天母國民小學
校長 梁俊堯

天母國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年10月01日起 至107年10月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	79,850	0	0	0	0	2,188	69,538	5	77,662
套裝軟體 小計			4	46,850	0	0	0	0	1,188	65,538	4	45,662
6002020000-0002	Corel PhotoImpactX3	套	1	142	0	0	0	0	0	14,058	1	142
6002020000-0003	華康金碟字型2008	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002020000-0006	威力導演	套	1	18,774	0	0	0	0	594	17,820	1	18,180
6002020000-0007	Server2016	套	1	27,684	0	0	0	0	594	8,910	1	27,090
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	33,000	0	0	0	0	1,000	4,000	1	32,000
6002030000-0002	NOD 32 校園防毒授權 (三年)	套	1	33,000	0	0	0	0	1,000	4,000	1	32,000

製表

覆核

教師兼
教務主任 吳俊賢

主辦會計

會計室
主任 許淑敏

機關長官

臺北市士林區
天母國民小學
校長 梁俊堯

林馨懿

教師兼
教務主任 張云生

教師兼
教務處主任 廖國維

臺北市士林區天母國民小學
內部現金檢查報告表

107 年 10 月 31 日

檢 查 項 目	金 額	差 異 分 析
專戶存款		
1. 市 庫 存 款		
帳面結存	17,353.847元	
銀行結存	17,353.847元	
差 額	0元	
2. 保 管 款		
帳面結存	16,252.621元	
銀行結存	16,252.621元	
差 額	0	
3. 代 繳 費 款 專 戶		
帳面結存	814,248元	
銀行結存	814,248元	
差 額	0	
註：用事業費款	193,911元	
健保費	507,642元	
勞保費	44,290元	
勞工退休金	28,458元	
公保費	21,570元	
退撫基金	38,377元	
各項費款	0元	
4. 教 育 儲 蓄 戶		
帳面結存	225.511元	
銀行結存	225.511元	
差 額	0元	
額定零用金		
帳面結存	447元	
銀行結存	119553元	
差 額	0元	
保證品		
帳面結存	元	
銀行結存	元	
差 額	元	

經管人員

事務組 林修美

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室 許淑敏

機關長官

梁俊堯

出納組 黃瑞寶

教師兼 吳俊賢

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:18:28

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	05614	2700			(上期餘額)	14,410,537	189,832,532	186,491,388	17,751,681
			臺北市地方教育發展基金							
				1002		7053012900		5,290		
				1002		7053013000		21,350		
				1002		7053013100		16,583,000		
				1003	A00331	0048105000			149,597	
				1003	A00331	0048105001			81,810	
				1003	A00334	0048105100			921,322	
				1003	A00334	0048105101			99,914	
				1003	A00327	0048105200			70,800	
				1003	A00332	0048105600			44,006	
				1003	A00332	0048105601			532	
				1003	A00329	0048105700			21,532	
				1005		7053389300		8,600		
				1009	A00338	0048564100			326,012	
				1009	A00338	0048564101			107,668	
				1009	A00341	0048564400			25,272	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:18:28

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
				1009	A00341	0048564401			3,036	
				1009		7053660000		18,600		
				1009		7053660100		32,188		
				1009		7053660200		30,000		
				1012	A00339	0048757400			31,639	
				1012	A00339	0048757401			16,673	
				1012		7053943100		13,637		
				1012		7053943200		5,000		
				1015	A00343	0048897300			50,967	
				1015	A00343	0048897301			215,611	
				1015	A00345	0048897400			383,932	
				1015	A00345	0048897401			38,248	
				1017		7054353100		13,704		
				1018	A00348	0049227200			780	
				1018	A00348	0049227201			10,165	
				1018	A00350	0049227400			52,947	
				1018	A00350	0049227401			26,436	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:18:28

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
				1019	A00354	0049360000			285,435	
				1019	A00353	0049360100			68,510	
				1019	A00353	0049360101			51,600	
				1019		7054581700		1,925		
				1025	A00357	0049860200			3,688,011	
				1025	A00355	0049860300			7,691,637	
				1025	A00355	0049860301			795,246	
				1025	A00356	0049860400			814,496	
				1025	A00356	0049860401			79,822	
				1025	A00358	0049860500			395,670	
				1025	A00360	0049882200			109,465	
				1026	A00363	0050050900			72,776	
				1026	A00363	0050050901			19,649	
				1026	A00363	0050050902			7,546	
				1026	A00365	0050051100			6,266	
				1026	A00361	0050051300			177,907	
				1029	A00367	0050204900			86,151	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

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10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:18:28

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
				1029	A00367	0050204901			136,842	
				1029		7055248300		500		
				1031	E00003	6002509900			-34,300	
						*	14,410,537	206,566,326	203,623,016	17,353,847

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05614

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:24:33

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05614	1900	(上期餘額)			8,051,724	24,838,809	22,883,844	10,006,689
			臺北市天母國民小學特種基金保管款							
				1002		7053012700		4,680		
				1002		7053012800		4,725		
				1003	A00333	0048105300			67,220	
				1003	A00328	0048105400			16,902	
				1003	A00330	0048105800			187,800	
				1003		7053161300		4,180		
				1004	A00336	0048262200			54,000	
				1004	A00335	0048262300			430	
				1009	A00337	0048564000			50,590	
				1009	A00342	0048564200			150	
				1009	A00340	0048564300			74	
				1009		7053659800		5,000		
				1009		7053659900		4,725		
				1011		7053795500		4,470,604		
				1012		7053942800		12,000		
				1012		7053942900		36,720		
				1012		7053943000		357,030		
				1015	A00344	0048897200			27,000	
				1015		7054078800		15,480		
				1016		7054215500		203,801		
				1017	A00346	0049069500			18,400	
				1017	A00347	0049069600			28,217	
				1017	E00002	6002444700			-5,000	
				1017		7054352900		5,940		
				1017		7054353000		1,296		
				1018	A00349	0049227300			528,552	
				1018	A00351	0049227500			21,277	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：107/10/31

支用機關代號：05614

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:24:33

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1018	A00351	0049227501			16,000	
				1019	A00352	0049359700			27,805	
				1019		7054581300		14,640		
				1019		7054581400		10,000		
				1019		7054581500		13,085		
				1019		7054581600		14,000		
				1022		7054691300		50,000		
				1024		7054934600		2,487,196		
				1024		7054934700		3,480		
				1025	A00359	0049881800			61,120	
				1025	A00359	0049881801			301,700	
				1025		7055034800		3,600		
				1026	A00366	0050051200			52,202	
				1026	A00362	0050051400			6,834	
				1026	A00364	0050051500			14,582	
				1026	A00364	0050051501			5,000	
				1026		7055129500		80,000		
				1029	A00368	0050204800			133,310	
				1029	A00368	0050204801			31,158	
				1029		7055247900		6,266		
				1029		7055248000		8,360		
				1029		7055248100		5,000		
				1029		7055248200		50,339		
				1030		7055364600		11,748		
				1031		7055598500		4,180		
				1031		7055598600		3,180		
					*		8,051,724	32,730,064	24,529,167	16,252,621

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984505614015

帳戶名稱：臺北市士林區天母國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05614

期間：107年10月份

機關名稱：臺北市士林區天母國民小學

<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>備註</u>
107/10/01	15:55:42	1(轉收)		385,612	391,838	
107/10/02	13:54:28	1(轉收)		19,000	410,838	
107/10/03	12:07:37	1(轉收)		727,686	1,138,524	
107/10/04	14:37:23	2(轉支)	1,138,524		0	
107/10/19	14:27:43	1(轉收)		19,377	19,377	
107/10/30	15:35:39	1(轉收)		19,000	38,377	

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	210550561411	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:45:38	匯入款		233,337.00	681,164.00	天母國小北市
107/10/15	13:33:18	匯入款		419,077.00	1,100,241.00	天母國小北市08
107/10/15	13:34:00	存現		16,248.00	1,116,489.00	天母國小健保費
107/10/16	02:20:33	健保費	598,272.00		518,217.00	08月110053211
107/10/16	02:20:33	健保費	26,298.00		491,919.00	08月123577784
107/10/30	15:49:21	存現		15,723.00	507,642.00	天母國小健保費

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	210550561412	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:45:38	匯入款		22,138.00	55,516.00	天母國小北市
107/10/09	11:20:48	匯入款		74.00	55,590.00	天母國小北市08
107/10/12	10:26:12	匯入款		48,279.00	103,869.00	天母國小北市08
107/10/16	02:20:33	勞保費	60,254.00		43,615.00	08月040065460A
107/10/16	12:53:16	存現		30.00	43,645.00	天母國小勞保費
107/10/30	15:48:08	存現		645.00	44,290.00	天母國小勞保費

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	210550561413	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:45:38	匯入款		141,864.00	144,886.00	天母國小北市
107/10/01	15:42:17	存現		13,963.00	158,849.00	天母國小公保費
107/10/03	12:07:11	匯入款		272,745.00	431,594.00	天母國小北市08
107/10/09	09:29:56	轉支	431,112.00		482.00	
107/10/19	14:27:23	匯入款		7,125.00	7,607.00	天母國小北市09
107/10/30	15:46:57	存現		13,963.00	21,570.00	天母國小公保費

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	210550561414	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/02	02:30:50	勞退	19,314.00		0.00	07月040065460A
107/10/09	11:20:44	匯入款		28,308.00	28,308.00	天母國小北市08
107/10/09	11:20:48	匯入款		150.00	28,458.00	天母國小北市08

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	210550561401	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/03	10:24:01	匯入款		6,160.00	264,016.00	天母國小北市08
107/10/09	11:20:48	匯入款		210,432.00	474,448.00	天母國小北市08
107/10/09	11:20:48	匯入款		17,990.00	492,438.00	天母國小北市08
107/10/17	02:17:23	市水水	43,617.00		448,821.00	T230211907
107/10/22	01:01:39	電費	281,749.00		167,072.00	16041040115
107/10/25	02:20:35	電信費	9,346.00		157,726.00	071028716443
107/10/29	15:18:24	匯入款		16,185.00	173,911.00	天母國小北市09

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	210550561415	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:45:37	匯入款		69,669.00	73,005.00	天母國小北市
107/10/03	10:24:02	匯入款		21,532.00	94,537.00	天母國小北市08
107/10/03	12:07:11	匯入款		9,941.00	104,478.00	天母國小北市08
107/10/04	14:26:58	匯入款		430.00	104,908.00	天母國小北市08
107/10/05	11:16:07	轉支	3,336.00		101,572.00	
107/10/05	11:18:46	轉支	21,532.00		80,040.00	
107/10/05	11:21:12	轉支	430.00		79,610.00	
107/10/05	11:23:17	轉支	9,941.00		69,669.00	
107/10/05	11:27:01	轉支	69,669.00		0.00	
107/10/18	13:11:19	匯入款		1,533.00	1,533.00	天母國小北市08
107/10/19	15:11:06	轉支	1,533.00		0.00	
107/10/25	14:40:05	匯入款		516.00	516.00	天母國小北市09
107/10/26	15:13:33	轉支	516.00		0.00	
107/10/26	15:19:33	匯入款		177,907.00	177,907.00	天母國小北市09
107/10/26	15:19:33	匯入款		6,834.00	184,741.00	天母國小北市09
107/10/29	15:15:41	轉支	177,907.00		6,834.00	
107/10/29	15:19:06	轉支	6,834.00		0.00	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161934	機關簡稱	天母國小
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/10/15		匯入款		10000.00	225511.00	兆豐銀	財團法人慈濟文