

4-0501614

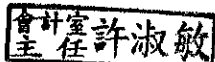
臺北市政府教育局主管


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 12 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12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 6-8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 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 12 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	6,753,732	6,184,816	568,916	9.20	235,205,537	233,933,716	1,271,821	0.54
勞務收入	43	15,000	1,000		1,000		14,000	15,000	-1,000	-6.67
服務收入	431	15,000	1,000		1,000		14,000	15,000	-1,000	-6.67
財產收入	45	360,000	16,346		16,346		729,805	360,000	369,805	102.72
財產處分收入	451		9,410		9,410		24,550		24,550	
其他財產收入	45Y	360,000	6,936		6,936		705,255	360,000	345,255	95.90
政府撥入收入	46	233,117,590	6,163,885	6,151,690	12,195	0.20	233,514,403	233,117,590	396,813	0.17
公庫撥款收入	462	233,117,590	6,151,690	6,151,690			233,481,190	233,117,590	363,600	0.16
政府其他撥入收入	46Y		12,195		12,195		33,213		33,213	
其他收入	4Y	441,126	572,501	33,126	539,375	1,628.25	947,329	441,126	506,203	114.75
受贈收入	4YO	100,000		10,000	-10,000	-100.00	102,250	100,000	2,250	2.25
雜項收入	4YY	341,126	572,501	23,126	549,375	2,375.57	845,079	341,126	503,953	147.73
基金用途	5	235,103,894	7,500,444	6,184,816	1,315,628	21.27	231,470,424	235,103,894	-3,633,470	-1.55
國民教育計畫	53	206,311,219	5,315,409	4,084,419	1,230,990	30.14	205,250,172	206,311,219	-1,061,047	-0.51
國民小學教育	532	206,311,219	5,315,409	4,084,419	1,230,990	30.14	205,250,172	206,311,219	-1,061,047	-0.51
一般行政管理計畫	5L	21,325,897	1,356,123	2,100,397	-744,274	-35.43	18,328,970	21,325,897	-2,996,927	-14.05
行政管理及推展	5L1	21,325,897	1,356,123	2,100,397	-744,274	-35.43	18,328,970	21,325,897	-2,996,927	-14.05
建築及設備計畫	5M	7,466,778	828,912		828,912		7,891,282	7,466,778	424,504	5.69
營建及修建工程	5M2	5,951,698	285,441		285,441		5,759,754	5,951,698	-191,944	-3.23
其他設備	5M4	1,479,080	543,471		543,471		2,095,528	1,479,080	616,448	41.68
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-1,170,178	-746,712		-746,712		3,735,113	-1,170,178	4,905,291	-419.19
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					17,430,457	7,401,389	10,029,068	135.50

※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 12 月份

- 一、財產處分收入：財產報廢惜物網拍賣動產收入24,550元。
- 二、其他財產收入：場地租借收入、停車費收入較預期增加345,255元。
- 三、公庫撥款收入共計363,600元：
 1. 107年度敬師活動經費75,600元。
 2. 107年度改善運動設施設備288,000元。
- 四、政府其他撥入收入共計33,213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。
 3. RA7306 107(1)國小學生無力繳交代收代辦費經費12,195元。
- 五、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增加503,953元。
- 六、一般行政管理計畫：人事費覈實支用剩餘。
- 七、建築及設備計畫：
 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61,202元，工程結餘款191,944元。
 3. 補辦預算動支其他準備金購買平板電腦充電推車、短焦數位液晶投影機及單槍投影機等685,900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12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	6,519,204,687	100.00	負債	2	6,501,774,230	99.73
流動資產	11	24,479,751	0.38	流動負債	21	8,190,733	0.13
現金	111	23,949,499	0.37	應付款項	212	8,137,247	0.12
銀行存款	1112	23,949,499	0.37	應付代收款	2123	7,109,511	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,820,943	0.23	應付費用	2125	739,736	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	8,403,035	0.13	其他應付款	212Y	288,000	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	500,000	0.01	預收款項	213	53,486	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	225,521	0.00	預收收入	2133	53,486	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	6,493,583,497	99.61
應收款項	113	30,252	0.00	什項負債	221	6,493,583,497	99.61
其他應收款	113Y	30,252	0.00	存入保證金	2211	2,019,045	0.03
預付款項	115	500,000	0.01	應付退休及離職金	2213	3,782,056	0.06
預付費用	1154	500,000	0.01	應付代管資產	2214	6,487,782,396	99.52
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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12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	6,942,540	0.11	基金餘額	3	17,430,457	0.27
準備金	124	6,942,540	0.11	基金餘額	31	17,430,457	0.27
退休及離職準備金	1241	3,782,056	0.06	基金餘額	311	17,430,457	0.27
其他準備金	124Y	3,160,484	0.05	累積餘額	3111	17,430,457	0.27
其他準備金-其他	124Y-2	3,160,484	0.05	合計：		6,519,204,687	
其他資產	13	6,487,782,396	99.52				
什項資產	131	6,487,782,396	99.52				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,487,782,396	99.52				
代管資產-土地	1316-1	6,448,100,000	98.91				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	39,682,396	0.61				
合計：		6,519,204,687					

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 12 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				5,315,409	4,084,419	1,230,990	30.14
		累計數				205,250,172	206,311,219	-1,061,047	-0.51
合 計		本月數				5,315,409	4,084,419	1,230,990	30.14
		累計數				205,250,172	206,311,219	-1,061,047	-0.51

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 12 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		3,811,001	3,075,895	-35,149,399	13,193,010	1,679,473	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	7,789,410				-6,686,575	1,102,835		
房屋及建築								
機械及設備	24,524,013		2,563,475	1,704,636	-17,670,385	7,712,467	774,998	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.教育局撥入LCD超短 焦燈泡投影機12部 323,940元 4.報廢1,704,636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 12 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				
交通及運輸設備	3,383,630		76,500		-2,437,320	1,022,810	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。
雜項設備	11,595,262		1,135,026	1,093,557	-8,355,119	3,281,612	827,975	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。 3.107縣市共推住商節 電行動空調設備 618,000元。 4.管樂團上課樂器 71,000元。 5.報廢1,093,557元。
購建中固定資產								

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

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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				
軟體	314,988		36,000	277,702		73,286		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12月止累計 攤銷金額73,914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

40501614-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	493,900		1,846,980	1,846,980	1,788,477	1,788,477	97	-58,503	-3			
機械及設備		1,353,080	493,900		1,846,980	1,846,980	1,788,477	1,788,477	97	-58,503	-3	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50,253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	192,000		318,000	318,000	307,051	307,051	97	-10,949	-3			
雜項設備		126,000	192,000		318,000	318,000	307,051	307,051	97	-10,949	-3	班級設備結餘10,949元。		
購建中固定資產														
總計		1,479,080	685,900		2,164,980	2,164,980	2,095,528	2,095,528	97	-69,452	-3			

※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 12 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	5,951,698	5,759,754	96.77	5,759,754			-191,944	-3.23		
581 遞延修繕房屋建築支	5,951,698		5,951,698	5,951,698	5,759,754	97	5,759,754			-191,944	-3	工程結餘款191,944元。	
582 其他遞延支出													
總計	5,987,698		5,987,698	5,987,698	5,795,754	96.79	5,795,754			-191,944	-3.21		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 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
14,820,943	17,981,427	-3,160,484	其他準備金3,160,484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108年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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	39,814,260	0	0		39,682,396
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	6,487,914,260	0	0	131,864	6,487,782,396

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108年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12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	1,130,536	0	0		1,102,835
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	957	16	4	294,333	969
	價值	7,332,687	675,411	1,298		7,712,467
四、交通及運輸設備	數量	112	0	0	30,256	112
	價值	1,053,066	0	0		1,022,810
五、什項設備	數量	277	8	0	74,087	285
	價值	3,092,699	263,000	0		3,281,612
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	12,608,988	938,411	1,298	426,377	13,119,724
合計	總值	6,500,523,248	938,411	1,298	558,241	6,500,902,120

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

士林區天母國民小學

教師兼
事務主任

會計單位核簽

會計室主任 許淑敏

機關首長

臺北市士林區天母國民小學 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 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月07日

頁次： 1 / 4

財產性質：01 公務用

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 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月07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	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： 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
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 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月07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
314010103- 0000577-0000577	個人電腦 HP 600G1 TWR主機+ACER V226HQL螢幕個人電腦	臺 1	230 0	-230	107/12/20 報廢	臺北市政府財政局 1071218北市財產 1076032690
314030602- 0000082-0000032	影像分析處理設備 Optoma OPST2550 單槍投影機	部 1	330 0	-330	107/12/20 報廢	臺北市政府財政局 1071218北市財產 1076032690
314030602- 0000131-0000135	影像分析處理設備 EPSON EB-430+ ELP1U03短焦互動投影機	部 2	738 0	-738	107/12/20 報廢	臺北市政府財政局 1071218北市財產 1076032690
314030602- 0000231-0000231	影像分析處理設備 Panasonic PTMZ670A投影機ET-ELW21廣角鏡頭(6000流明)	部 1	0 185,835	185,835	107/12/06 價購	
314030602- 0000232-0000233	影像分析處理設備 NEC超短焦投影機UM351W(3500流明)	部 2	0 69,636	69,636	107/12/06 價購	
314030602- 0000234-0000245	影像分析處理設備 EPSON超短焦燈泡投影機EB-680	部 12	0 323,940	323,940	107/12/14 補列(撥入)	1071206府撥財產 1076031550
314030704- 0000001-0000001	字幕加入機 LED跑馬燈字幕機320*48公分	臺 1	0 96,000	96,000	107/12/27 價購	
501030708- 0000003-0000006	籃球架 固定式籃球架120*90cm藍框8英寸立柱、2英寸支架	付 4	0 192,000	192,000	107/12/27 價購	
501040201- 0000008-0000008	鼓 Mapex小鼓BPMW4550CNUB	個 1	0 11,000	11,000	107/12/25 受贈	1071224北市天母國小學 1076003307
501040205- 0000002-0000002	銅鈸 Sabian銅鈸組B8x SARY-45003XG	個 1	0 13,000	13,000	107/12/25 受贈	1071224北市天母國小學 1076003307
501040210- 0000001-0000001	鑼 虎丘牌武漢鑼90cmC6201-90(附架)	件 1	0 36,000	36,000	107/12/25 受贈	1071224北市天母國小學 1076003307
501040211- 0000001-0000001	木魚(鳥) LP木魚組1210	件 1	0 11,000	11,000	107/12/25 受贈	1071224北市天母國小學 1076003307

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 12 月 01 日 日起至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月07日

頁次： 4 / 4

財產性質：03 事業用

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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 4 數量： 16 帳面價值： 675,411	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 8 帳面價值： 263,000	項： 9 數量： 24 帳面價值： 938,411		
減少	項： 3 數量： 4 帳面價值： 1,298	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 4 帳面價值： 1,298		
本期折舊	294,333	30,256		74,087		398,676
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 9 數量： 24 帳面價值： 938,411	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 4 帳面價值： 1,298	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	

業務單位

林馨懿

教師兼主任 梁俊堯

會計單位

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12月01日起 至107年12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	75,474	0	0	0	0	2,188	73,914	5	73,286
套裝軟體 小計			4	44,474	0	0	0	0	1,188	67,914	4	43,286
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	17,586	0	0	0	0	594	19,008	1	16,992
6002020000-0007	Server2016	套	1	26,496	0	0	0	0	594	10,098	1	25,902
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	31,000	0	0	0	0	1,000	6,000	1	30,000
6002030000-0002	NOD 32 校園防毒授權 (三年)	套	1	31,000	0	0	0	0	1,000	6,000	1	30,000

製表

林馨懿

覆核

教師兼 吳俊賢
總務處主任

主辦會計

會計室 許淑敏
主任

機關長官

台北市士林區
天母國民小學
校長 梁俊堯

教師兼 張云生
資訊組長

教師兼 廖國維
教務處主任

臺北市士林區天母國民小學

內部現金檢查報告表

107 年12月28日

檢 查 項 目	金 額	差 異 分 析
專戶存款		
1. 市 庫 存 款		
帳面結存	14,820,943元	
銀行結存	17,981,427元	其他準備金3,160,484元
差 額	3,160,484元	
2. 保 管 款		
帳面結存	元	
銀行結存	8,403,035元	
差 額		
3. 代 繳 費 款 專 戶		
帳面結存	元	
銀行結存	500,000元	
差 額		
註：公用事業費款	500,000元	
健保費	0元	
勞保費	0元	
勞工退休金	0元	
公保費	0元	
退撫基金	0元	
各項費款	0元	
4. 教 育 儲 蓄 戶		
帳面結存	225,521元	
銀行結存	225,521元	
差 額	0元	
額定零用金	元	
帳面結存	0元	
銀行結存	0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

出納組長 楊淑如

事務組長 林修美

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室主任 許淑敏

機關長

臺北市士林區天母國民小學 梁俊堯

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:41

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	05614	2700			(上期餘額)	14,410,537	229,388,424	226,204,979	17,593,982
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7058323900		6,151,690		
				1207	A00413	0053510600			45,338	
				1207	A00413	0053510601			3,036	
				1207	A00412	0053510700			928,847	
				1207	A00412	0053510701			96,165	
				1207		7058748700		1,000		
				1207		7058748800		13,739		
				1210	A00415	0053661800			54,644	
				1210	A00415	0053661801			16,673	
				1210	A00418	0053662000			27,800	
				1210	A00420	0053662200			463,711	
				1210	A00420	0053662201			45,884	
				1210	A00417	0053662400			250,200	
				1210		7058871100		500		
				1210		7058871200		6,554		

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:41

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
				1211		7059014600		5,831		
				1211		7059014700		500		
				1211		7059014800		1,740		
				1212	A00424	0053939900			22,480	
				1212	A00424	0053939901			13,938	
				1212	A00422	0053940000			286,222	
				1212	A00426	0053940500			201,686	
				1212	A00426	0053940501			181,922	
				1212	A00426	0053940502			255,471	
				1213		7059306900		1,000		
				1214	A00428	0054136600			156,809	
				1214	A00428	0054136601			40,314	
				1214		7059490500		8,388		
				1217	A00430	0054339500			58,737	
				1217	A00430	0054339501			22,260	
				1217	A00432	0054339600			92,470	
				1217	A00432	0054339601			71,698	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:41

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
				1217		7059652700		1,000		
				1217		7059652800		500		
				1220	A00434	0054803000			109,200	
				1220	A00434	0054803001			20,077	
				1220	A00435	0054843300			54,135	
				1220	A00435	0054843301			27,234	
				1220		7060078100		1,000		
				1221	A00437	0054924200			163,961	
				1221	A00437	0054924201			27,370	
				1221	A00438	0054926100			214,948	
				1221	A00438	0054926101			20,628	
				1221		7060200200		554,961		
				1222	A00441	0055124600			9,558	
				1222	A00441	0055124601			2,886	
				1224	A00443	0055291500			188,004	
				1224	A00443	0055291501			350,343	
				1224		7060456400		1,000		

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:41

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
				1225	A00446	0055696600			451,208	
				1225	A00446	0055696601			45,952	
				1225	A00448	0055696800			452,819	
				1225	A00448	0055696801			45,952	
				1225	A00452	0055697000			55,547	
				1225	A00452	0055697001			16,787	
				1225	A00444	0055697200			251,096	
				1225	A00444	0055697201			85,900	
				1225	A00450	0055697400			55,372	
				1225	A00450	0055697401			16,787	
				1225	A00454	0055697700			61,065	
				1225	A00454	0055697701			13,926	
				1225	A00456	0055697800			48,696	
				1225	A00456	0055697801			5,214	
				1225	E00005	6002795100			-120,000	
				1225		7060574600		18,684		
				1225		7060574700		4,986		

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:41

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
				1226		7060779100		12,195		
				1227	A00461	0056224800			13,672	
				1227	A00463	0056224900			28,480	
				1227	A00459	0056225100			325,209	
				1227	A00459	0056225101			14,850	
				1227	A00459	0056225102			13,272	
				1227		7060965000		500		
				1228		7061345100		1,200		
				1228		7061345200		6,930		
						*	14,410,537	236,182,322	232,611,432	17,981,427

[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：107/12/28

支用機關代號：05614

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:53:06

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05614	1900	(上期餘額)			8,051,724	34,005,766	30,455,003	11,602,487
			臺北市天母國民小學特種基金保管款							
				1204		7058323800		6,923		
				1205		7058481000		269,399		
				1207	A00414	0053510800			22,914	
				1207	A00414	0053510801			2,664	
				1207		7058748400		1,403,371		
				1207		7058748500		82,505		
				1207		7058748600		27,011		
				1210	A00416	0053661900			24,430	
				1210	A00416	0053661901			3,316	
				1210	A00421	0053662100			12,813	
				1210	A00419	0053662300			5,000	
				1210		7058870900		2,756		
				1210		7058871000		30,000		
				1211		7059014300		5,000		
				1211		7059014400		25,000		
				1211		7059014500		132,582		
				1212	A00423	0053939800			629,400	
				1212	A00423	0053939801			108,000	
				1212	A00425	0053940100			49,404	
				1212	A00427	0053940200			1,756,276	
				1212	A00427	0053940201			15,000	
				1214	A00429	0054136500			119,860	
				1214	A00429	0054136501			181,019	
				1214		7059490200		1,080		
				1214		7059490300		5,000		
				1214		7059490400		15,000		
				1217	A00431	0054339400			36,923	

[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：107/12/28

支用機關代號：05614

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:53:06

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217	E00004	6002723700			-94,800	
				1217		7059652600		16,969		
				1218		7059771100		4,000		
				1219		7059922800		42,000		
				1220	A00433	0054803500			4,160	
				1220	A00433	0054803501			1,116,273	
				1220	A00436	0054843100			32,198	
				1220		7060077900		33,000		
				1220		7060078000		124,800		
				1221	A00439	0055049600			399,835	
				1221	A00440	0055049700			387,139	
				1222	A00442	0055124200			29,738	
				1222	A00442	0055124201			5,000	
				1222		7060334700		14,400		
				1224		7060456300		40		
				1225	A00445	0055695600			959,233	
				1225	A00455	0055696700			4,560	
				1225	A00455	0055696701			20,927	
				1225	A00451	0055696900			2,208	
				1225	A00451	0055696901			25,468	
				1225	A00457	0055697100			4,560	
				1225	A00457	0055697101			20,839	
				1225	A00453	0055697300			2,208	
				1225	A00453	0055697301			25,405	
				1225	A00447	0055697500			2,447	
				1225	A00447	0055697501			10,421	
				1225	A00449	0055697600			2,447	
				1225	A00449	0055697601			10,421	
				1225	A00458	0055697900			6,106	

[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：107/12/28

支用機關代號：05614

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:53:06

支用機關名稱：天母國小

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225		7060574500		260		
				1226		7060779000		252,285		
				1227	A00462	0056225000			34,874	
				1227	A00460	0056225200			163,783	
				1227		7060964800		16,640		
				1227		7060964900		5,710		
				1228		7061136600		8,000		
				1228		7061344800		108,000		
				1228		7061344900		12,400		
				1228		7061345000		298,886		
					*		8,051,724	36,948,783	36,597,472	8,403,035

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	107/12/01	迄日	107/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/12	15:35:41	匯入款		13,381.00	295,160.00	天母國小北市10
107/12/12	15:35:41	匯入款		195,762.00	490,922.00	天母國小北市10
107/12/19	02:20:27	市水水	50,605.00		440,317.00	T230211907
107/12/20	02:18:36	電費	161,940.00		278,377.00	16041040115
107/12/21	10:38:28	匯入款		9,078.00	287,455.00	天母國小北市11
107/12/25	03:10:00	電信費	8,814.00		278,641.00	071228716443
107/12/25	15:29:13	匯入款		204,390.00	483,031.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:14	匯入款		16,969.00	500,000.00	天母國小北市11

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	教育儲蓄戶				
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	107/12/01	迄日	107/12/31			

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
107/12/21		利息		10.00	225521.00		

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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:16:25	匯入款		144,608.00	155,581.00	天母國小北市10
107/12/07	12:26:16	匯入款		273,932.00	429,513.00	天母國小北市10
107/12/07	15:48:23	轉支	429,513.00		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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:16:25	匯入款		234,756.00	727,249.00	天母國小北市10
107/12/10	15:43:17	匯入款		12,813.00	740,062.00	天母國小北市10
107/12/10	15:43:17	匯入款		506,701.00	1,246,763.00	天母國小北市10
107/12/14	13:33:52	存現		29,960.00	1,276,723.00	天母國小健保費
107/12/18	02:22:42	健保費	685,737.00		590,986.00	10月110053211
107/12/18	02:22:42	健保費	93,240.00		497,746.00	10月123577784
107/12/20	14:20:22	匯入款		631.00	498,377.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:13	匯入款		497,497.00	995,874.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:14	匯入款		497,160.00	1,493,034.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:15	匯入款		12,868.00	1,505,902.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:15	匯入款		12,868.00	1,518,770.00	天母國小北市11
107/12/26	12:16:51	存現		3,818.00	1,522,588.00	天母國小健保
107/12/26	12:30:24	轉支	670,413.00		852,175.00	
107/12/26	12:32:20	轉支	670,413.00		181,762.00	
107/12/26	12:34:33	轉支	90,881.00		90,881.00	
107/12/26	12:36:59	轉支	90,881.00		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	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	107/12/01	迄日	107/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:16:25	匯入款		21,482.00	69,441.00	天母國小北市10
107/12/10	15:09:46	匯入款		71,157.00	140,598.00	天母國小北市10
107/12/10	15:43:18	匯入款		27,746.00	168,344.00	天母國小北市10
107/12/17	01:03:20	勞保費	125,167.00		43,177.00	10月040065460A
107/12/20	14:20:22	匯入款		712.00	43,889.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:13	匯入款		72,139.00	116,028.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:13	匯入款		27,613.00	143,641.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:13	匯入款		72,334.00	215,975.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:13	匯入款		27,676.00	243,651.00	天母國小北市11
107/12/26	12:13:44	存現		8,237.00	251,888.00	天母國小勞保費
107/12/26	12:39:47	轉支	126,156.00		125,732.00	
107/12/26	12:42:00	轉支	125,732.00		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	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	107/12/01	迄日	107/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:24	勞退	70,998.00		0.00	09月040065460A
107/12/07	12:25:58	匯入款		25,578.00	25,578.00	天母國小北市10
107/12/07	12:26:02	匯入款		48,374.00	73,952.00	天母國小北市10
107/12/10	15:24:40	轉支	73,952.00		0.00	
107/12/25	15:29:13	匯入款		25,399.00	25,399.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:13	匯入款		25,487.00	50,886.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:15	匯入款		74,991.00	125,877.00	天母國小北市11
107/12/25	15:29:15	匯入款		53,910.00	179,787.00	天母國小北市11
107/12/26	12:24:44	轉支	100,478.00		79,309.00	
107/12/26	12:28:04	轉支	79,309.00		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	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	107/12/01	迄日	107/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:16:24	匯入款		73,570.00	73,570.00	天母國小北市10
107/12/07	12:26:16	匯入款		9,941.00	83,511.00	天母國小北市10
107/12/10	15:26:52	轉支	27,800.00		55,711.00	
107/12/10	15:43:17	匯入款		27,800.00	83,511.00	天母國小北市10
107/12/12	14:05:47	轉支	73,570.00		9,941.00	
107/12/14	13:28:18	轉支	9,941.00		0.00	
107/12/20	14:20:22	匯入款		1,169.00	1,169.00	天母國小北市11
107/12/21	15:47:43	匯入款		516.00	1,685.00	天母國小北市11
107/12/22	12:55:07	轉支	516.00		1,169.00	
107/12/22	12:57:40	轉支	1,169.00		0.00	
107/12/28	09:33:39	匯入款		34,874.00	34,874.00	天母國小北市11
107/12/28	09:33:50	匯入款		13,672.00	48,546.00	天母國小北市11
107/12/28	12:55:42	轉支	14,573.00		33,973.00	
107/12/28	12:57:48	轉支	10,166.00		23,807.00	
107/12/28	13:00:37	轉支	20,301.00		3,506.00	
107/12/28	13:02:30	轉支	3,506.00		0.00	

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12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>
107/12/03	14:23:19	1(轉收)		392,072	413,264	
107/12/07	12:26:43	1(轉收)		732,168	1,145,432	
107/12/07	14:52:14	2(轉支)	1,145,432		0	