

4-0501501

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員 許金珠 機關長官 陳顯榮

會計室主任許金珠

臺北市大同區大同國民小學
陳顯榮

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

目 錄

中華民國 106 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 7-9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	103,725,772	4,803,930	4,599,137	204,793	4.45	95,244,222	94,007,889	1,236,333	1.32
勞務收入	43	2,500	500		500		6,500	2,500	4,000	160.00
服務收入	431	2,500	500		500		6,500	2,500	4,000	160.00
財產收入	45	3,647,142	76,322		76,322		3,071,984	2,752,557	319,427	11.60
財產處分收入	451	6,045	24,306		24,306		39,268	6,045	33,223	549.59
租金收入	452	18,585					9,012	9,000	12	0.13
權利金收入	453	3,585,000	33,750		33,750		2,970,438	2,700,000	270,438	10.02
其他財產收入	45Y	37,512	18,266		18,266		53,266	37,512	15,754	42.00
政府撥入收入	46	98,431,469	3,802,855	3,804,887	-2,032	-0.05	90,030,516	89,756,082	274,434	0.31
公庫撥款收入	462	97,902,275	3,845,087	3,804,887	40,200	1.06	89,556,945	89,506,082	50,863	0.06
政府其他撥入收入	46Y	529,194	-42,232		-42,232		473,571	250,000	223,571	89.43
教學收入	4S	1,493,250	590,105	793,250	-203,145	-25.61	1,793,378	1,493,250	300,128	20.10
學雜費收入	4S1	1,493,250	590,105	793,250	-203,145	-25.61	1,793,378	1,493,250	300,128	20.10
其他收入	4Y	151,411	334,148	1,000	333,148	33,314.80	341,844	3,500	338,344	9,666.97
雜項收入	4YY	151,411	334,148	1,000	333,148	33,314.80	341,844	3,500	338,344	9,666.97
基金用途	5	106,812,628	19,146,682	4,599,137	14,547,545	316.31	104,124,159	97,094,745	7,029,414	7.24
國民教育計畫	53	72,572,680	10,701,762	2,467,557	8,234,205	333.70	69,798,845	68,488,227	1,310,618	1.91
國民小學教育	532	72,572,680	10,701,762	2,467,557	8,234,205	333.70	69,798,845	68,488,227	1,310,618	1.91
學前教育計畫	54	12,371,688	1,601,595	1,183,100	418,495	35.37	8,185,132	10,608,986	-2,423,854	-22.85
學前教育	541	12,371,688	1,601,595	1,183,100	418,495	35.37	8,185,132	10,608,986	-2,423,854	-22.85
一般行政管理計畫	5L	17,947,468	1,163,244	948,480	214,764	22.64	12,436,563	15,340,340	-2,903,777	-18.93
行政管理及推展	5L1	17,947,468	1,163,244	948,480	214,764	22.64	12,436,563	15,340,340	-2,903,777	-18.93
建築及設備計畫	5M	3,920,792	5,680,081		5,680,081		13,703,619	2,657,192	11,046,427	415.72
營建及修建工程	5M2	3,194,292	5,131,581		5,131,581		11,680,062	1,930,692	9,749,370	504.97
其他設備	5M4	690,500	548,500		548,500		1,987,557	690,500	1,297,057	187.84
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-3,086,856	-14,342,752		-14,342,752		-8,879,937	-3,086,856	-5,793,081	187.67
期初基金餘額	71	6,228,996					19,794,248	6,228,996	13,565,252	217.78
解繳市庫										

※本年度奉准先行辦理數合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－臺北市大同區大同國民小學

40501501-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	%
期末基金餘額	72	3,142,140					10,914,311	3,142,140	7,772,171	247.35

※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－臺北市大同區大同國民小學

40501501-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 月份

服務收入:教師甄選報名人數高於預期。

財產處分收入:財產處分收入高於預期。

其他財產收入:其他財產收入高於預期。

權利金收入:權利金收入高於預期。

政府其他撥入收入:教育部補助本土語言經費,教師授課節數經費。

學雜費收入:教育部補助5歲免學費收入未編入預算。

雜項收入:應付代收款結餘繳入其他準備金。

學前教育計畫:人事費提前分配。

一般行政管理計畫:人事費提前分配。

建築及設備計畫:

1. 執行以前年度統籌款。

2. 其他設備補辦預算已執行尚未完成分配。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大同國民小學

平衡表

中華民國106年9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	2,940,613,781	100.00	負債	2	2,929,699,470	99.63
流動資產	11	17,878,837	0.61	流動負債	21	6,567,762	0.22
現金	111	15,176,837	0.52	應付款項	212	6,567,762	0.22
銀行存款	1112	15,096,837	0.51	應付代收款	2123	6,567,762	0.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,480,301	0.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,046,248	0.24	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,401,973	0.05	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	168,315	0.01	其他負債	22	2,923,131,708	99.41
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,923,131,708	99.41
預付款項	115	2,702,000	0.09	存入保證金	2211	2,056,894	0.07
預付費用	1154	2,702,000	0.09	應付退休及離職金	2213	1,328,989	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,980,999	0.10	應付代管資產	2214	2,919,745,825	99.29
準備金	124	2,980,999	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	10,914,311	0.37
				基金餘額	31	10,914,311	0.37
				基金餘額	311	10,914,311	0.37

信託代理與保證資產

121,898

信託代理與保證負債

121,898

保證品

121,898

應付保證品

121,898

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 — 臺北市大同區大同國民小學

平衡表

中華民國106年9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	1,328,989	0.05	累積餘額	3111	19,794,248	0.67
其他準備金	124Y	1,652,010	0.06	本期短絀	3113	-8,879,937	-0.30
其他準備金-其他	124Y-2	1,652,010	0.06	合計：		2,940,613,781	
其他資產	13	2,919,753,945	99.29				
什項資產	131	2,919,753,945	99.29				
暫付及待結轉帳項	1315	8,120	0.00				
代管資產	1316	2,919,745,825	99.29				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,822,983	0.06				
代管資產-土地	1316-1	2,238,624,672	76.13				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,372,691	0.56				
代管資產-其他政府	1316-3	662,925,479	22.54				
合計：		2,940,613,781					

信託代理與保證資產

121,898

保證品

121,898

信託代理與保證負債

121,898

應付保證品

121,898

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—臺北市大同區大同國民小學

40501501-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				10,701,762	2,467,557	333.70
		累計數				69,798,845	68,488,227	1.91
學前教育計畫		本月數				1,601,595	1,183,100	35.37
		累計數				8,185,132	10,608,986	-22.85
合 計		本月數				12,303,357	3,650,657	237.02
		累計數				77,983,977	79,097,213	-1.41

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	691,988,495	2,712,743	3,622,324	691,078,914		689,186
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,414,825			7,414,825		
房屋及建築	610,692,268			610,692,268		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	36,936,288	1,900,631	2,232,036	36,604,883	個人電腦局補助款(受贈)22,200元,資料儲存器,74,720元(補列撥入),網路交換器10,900元(補列撥入),財產報廢2,112,136元(北市財產字第1063270070)個人電腦(受贈-教育部補助款)132,000元,財產報廢(北市財產字第10632970200)106,900元,伺服器(教育部補助款)128,700元廚房進水泵浦(受贈)18,600元,充電機,個人電腦(撥入)99,995元財產報廢,(北市財產字第10633450900)13,000元。	487,115
交通及運輸設備	3,004,621		30,091	2,974,530	財產報廢(北市財產字第10632364500)30,091元	

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	33,569,793	574,041	1,150,497	32,993,337	財產報廢(北市財產字第10632364500)216,471元,財產報廢55,500元(北市財產字第10632700700),財產報廢(北市財產字第10632970200)331,709元,(北市財產字第10633450900)546,817元。	
購建中固定資產						
電腦軟體	370,700	238,071	209,700	399,071	電腦軟體不入財產管理系統,另依規定管理。	202,071
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 9 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		652,500	865,016		1,517,516	1,517,516	1,413,516	1,413,516	93	-104,000	-7			
機械及設備		652,500	865,016		1,517,516	1,517,516	1,413,516	1,413,516	93	-104,000	-7			
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														
什項設備		38,000	542,160		580,160	503,160	574,041	574,041	114	70,881	14			
什項設備		38,000	542,160		580,160	503,160	574,041	574,041	114	70,881	14	備辦預算已執行尚未分配。		
購建中固定資產														
總計		690,500	1,407,176		2,097,676	2,020,676	1,987,557	1,987,557	98	-33,119	-2			

※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 106 年 9 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)	3,194,292		3,194,292	1,930,692	11,680,062	604.97	11,680,062		9,749,370	504.97		
581 遞延修繕房屋建築費	3,194,292		3,194,292	1,930,692	9,924,650	514	9,924,650		7,993,958	414	執行以前年度統籌款。	
582 其他遞延支出					1,755,412		1,755,412		1,755,412		執行以前年度統籌款。	
總計	3,230,292		3,230,292	1,966,692	11,716,062	595.72	11,716,062		9,749,370	495.72		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 9 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
6,480,301	8,132,311	-1,652,010	其他準備金1,652,010元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/09/30

支用機關代號：05501

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:56

支用機關名稱：大同國小

頁次/總頁次：1/6

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	106	05501	2700			(上期餘額)	19,677,205	90,515,276	87,715,418	22,477,063
			臺北市地方教育發展基金							
			0904		A00228	0017097600			596,227	
			0904		A00228	0017097601			93,164	
			0904		A00228	0017097602			122,573	
			0904		A00230	0017097700			652,956	
			0904		A00230	0017097701			57,856	
			0904		A00230	0017097702			32,520	
			0904		A00233	0017122200			22,123	
			0904		A00233	0017122201			12,985	
			0904		A00233	0017122202			4,913	
			0904			7019568200		3,804,887		
			0905			7019693100		19,910		
			0905			7019693200		1,000		
			0905			7019693300		592		
			0906		A00234	0017288300			583,700	
			0906		A00234	0017288301			193,100	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/09/30

支用機關代號：05501

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:56

支用機關名稱：大同國小

頁次/總頁次：2/6

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
				0906	A00235	0017288600			21,872	
				0907		7019959600		565		
				0907		7019959700		500		
				0911		7020207600		70		
				0912	A00238	0017680000			2,000	
				0912	A00238	0017680001			4,100	
				0912	A00238	0017680002			2,000	
				0912	A00240	0017680100			176,870	
				0912	A00240	0017680101			3,856,605	
				0912	A00240	0017680102			584,465	
				0912	A00239	0017680400			55,838	
				0912	A00239	0017680401			4,175	
				0912	A00239	0017680402			678,266	
				0914	A00242	0017888400			26,676	
				0914	A00242	0017888401			2,290,000	
				0914	A00244	0017888500			43,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：106年09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:10:56

頁次/總頁次：3/6

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
				0914	A00243	0017888600			3,500	
				0914	A00243	0017888601			16,600	
				0914	A00246	0017888800			9,500	
				0914	A00246	0017888801			10,800	
				0914	A00246	0017888802			2,548,660	
				0915		7020686500		21,805		
				0918	A00248	0018092400			42,232	
				0918	A00248	0018092401			23,280	
				0918	A00250	0018092800			229,500	
				0918	A00250	0018092801			16,000	
				0918	A00250	0018092802			26,320	
				0918	A00249	0018093600			104,945	
				0918	A00249	0018093601			10,660	
				0918		7020803900		2,501		
				0918		7020804000		113		
				0919		7020942300		40,200		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/09/30

支用機關代號：05501

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:56

支用機關名稱：大同國小

頁次/總頁次：4/6

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
				0920	A00253	0018316800			22,808	
				0920	A00253	0018316801			360	
				0920	A00253	0018316802			6,419	
				0920	A00253	0018316803			9,016	
				0920		7021080700		33,750		
				0921		7021202800		330,008		
				0925	A00256	0018566800			280,428	
				0925	A00256	0018566801			59,260	
				0925	A00256	0018566802			36,782	
				0925	A00258	0018567000			7,161	
				0925	A00258	0018567001			16,300	
				0926		7021546000		2,800		
				0926		7021546100		570,195		
				0926		7021546200		-40,100		
				0928	A00261	0018874600			3,665	
				0928	A00261	0018874601			70,200	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：106年09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:10:56

頁次/總頁次：5/6

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
				0928	A00263	0018974600			21,750	
				0928	A00263	0018974601			50,706	
				0928		7021811300		3,233		
				0929	A00255	0019036900			396,839	
				0929	A00255	0019036901			50,417	
				0929	A00255	0019036902			56,449	
				0929	A00254	0019118200			2,988,027	
				0929	A00254	0019118201			400,858	
				0929	A00254	0019118202			522,865	
				0929		7021926900		8,633		
				0930	A00267	0019283000			21,434	
				0930	A00267	0019283001			2,353	
				0930	A00268	0019283100			714,258	
				0930	A00268	0019283101			113,405	
				0930	A00268	0019283102			122,573	
				0930	A00265	0019283200			16,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/09/30

支用機關代號：05501

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:56

支用機關名稱：大同國小

頁次/總頁次：6/6

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
				0930		7022204300		5,400		
						*	19,677,205	95,321,338	106,866,232	8,132,311

[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：106/09/30

支用機關代號：05501

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:13:56

支用機關名稱：大同國小

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	106	05501	1900	(上期餘額)			7,557,879	14,238,173	12,723,383	9,072,669
臺北市大同國民小學特種基金保管款										
				0904	A00229	0017097500			14,598	
				0904	A00231	0017097800			260,824	
				0904	A00232	0017122100			5,292	
				0905		7019692900		30,200		
				0905		7019693000		33,076		
				0907		7019959300		36,180		
				0907		7019959400		10,800		
				0907		7019959500		9,000		
				0908		7020073700		25,000		
				0908		7020073800		3,048		
				0911		7020207200		20,000		
				0911		7020207300		2,500		
				0911		7020207400		360		
				0911		7020207500		5,200		
				0912	A00236	0017679800			83,160	
				0912	A00236	0017679801			205,930	
				0912	A00237	0017679900			238,452	
				0912	A00237	0017679901			67,000	
				0912	A00241	0017680300			9,000	
				0912		7020333800		69,000		
				0913		7020466200		10,600		
				0913		7020466300		918		
				0914	A00245	0017888700			62,200	
				0914	A00245	0017888701			230,000	
				0915		7020686400		9,766		
				0918	A00247	0018092300			40,100	
				0918	A00247	0018092301			55,638	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：106年09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:13:56

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
				0918		7020803700		3,736		
				0918		7020803800		3,400		
				0920	A00251	0018316600			347,224	
				0920	A00252	0018316700			18,362	
				0920		7021080400		1,600		
				0920		7021080500		50		
				0920		7021080600		3,121		
				0921		7021202600		7,477		
				0921		7021202700		3,000		
				0922		7021318900		8,400		
				0922		7021319000		1,307		
				0925	A00257	0018566900			43,170	
				0925	A00259	0018567100			614,145	
				0926	E00005	6000930100			-8,608	
				0926		7021545600		3,765		
				0926		7021545700		825		
				0926		7021545800		40,100		
				0926		7021545900		3,600		
				0928	A00260	0018874700			96,000	
				0928	A00262	0018974100			36,180	
				0928		7021811000		1,600		
				0928		7021811100		3,465		
				0928		7021811200		17,678		
				0929		7021926700		3,760		
				0929		7021926800		10,400		
				0930	A00264	0019282800			3,921	
				0930	A00266	0019282900			8,120	
				0930	A00266	0019282901			11,888	
				0930	A00269	0019283300			5,837	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：106年09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:13:56

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
				0930		7022068200		600		
				0930		7022068300		38,480		
					*		7,557,879	14,660,185	15,171,816	7,046,248

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路 1 號地下 1 樓

君 收

臺北市大同區大同國民小學教育儲蓄戶

103 台北市大同區大龍街 5 1 號
(065)

台北富邦銀行支

帳 號：210131163139

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/09		本月無交易			16831500	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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	210550550113	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 公保費			
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學			
起日	106/09/01	迄日	106/09/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/04	11:34:47	匯入款		130,137.00	218,652.00	大同國小北市
106/09/06	12:37:39	轉支	201,073.00		17,579.00	
106/09/06	12:54:41	匯入款		12,868.00	30,447.00	大同國小北市
106/09/18	11:50:22	匯入款		2,630.00	33,077.00	大同國小北市
106/09/29	11:16:23	匯入款		74,811.00	107,888.00	大同國小北市
106/09/30	13:30:40	匯入款		189,983.00	297,871.00	大同國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550550114	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/01	01:55:16	勞退	47,341.00		20,076.00	06月0400009590S
106/09/01	01:55:16	勞退	5,928.00		14,148.00	06月0400009590S
106/09/04	11:34:44	匯入款		5,624.00	19,772.00	大同國小北市
106/09/04	11:34:47	匯入款		29,927.00	49,699.00	大同國小北市
106/09/25	10:49:59	匯入款		3,636.00	53,335.00	大同國小北市
106/09/29	11:16:24	匯入款		2,292.00	55,627.00	大同國小北市
106/09/30	13:30:41	匯入款		20,049.00	75,676.00	大同國小北市
106/09/30	13:30:42	匯入款		80.00	75,756.00	大同國小北市

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	210550550112	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 勞保費			
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學			
起日	106/09/01	迄日	106/09/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/04	11:34:44	匯入款		6,574.00	27,365.00	大同國小北市
106/09/04	11:34:47	匯入款		43,469.00	70,834.00	大同國小北市
106/09/06	12:54:41	匯入款		365.00	71,199.00	大同國小北市
106/09/15	01:47:08	勞保費	63,412.00		7,787.00	07月040009590S
106/09/25	10:49:58	匯入款		6,369.00	14,156.00	大同國小北市
106/09/25	10:49:59	匯入款		922.00	15,078.00	大同國小北市
106/09/28	10:58:08	匯入款		1,846.00	16,924.00	大同國小北市
106/09/29	11:16:23	匯入款		3,634.00	20,558.00	大同國小北市
106/09/30	13:30:41	匯入款		30,858.00	51,416.00	大同國小北市
106/09/30	13:30:41	匯入款		100.00	51,516.00	大同國小北市

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	210550550111	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/04	11:34:47	匯入款		244,948.00	582,798.00	大同國小北市
106/09/06	12:54:41	匯入款		16,456.00	599,254.00	大同國小北市
106/09/06	12:54:41	匯入款		2,364.00	601,618.00	大同國小北市
106/09/18	01:02:45	健保費	321,000.00		280,618.00	07月110053382
106/09/18	01:02:45	健保費	37,519.00		243,099.00	07月123575262
106/09/25	10:49:58	匯入款		5,972.00	249,071.00	大同國小北市
106/09/25	10:49:59	匯入款		618.00	249,689.00	大同國小北市
106/09/29	11:16:23	匯入款		110,308.00	359,997.00	大同國小北市
106/09/30	13:30:41	匯入款		244,152.00	604,149.00	大同國小北市
106/09/30	13:30:41	匯入款		1,817.00	605,966.00	大同國小北市

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	210550550101	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	106/09/01	迄日	106/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/12	11:03:26	匯入款		56,663.00	195,425.00	大同國小北市
106/09/12	11:03:27	匯入款		4,575.00	200,000.00	大同國小北市
106/09/13	01:45:14	瓦斯費	428.00		199,572.00	309084609
106/09/20	01:53:47	市水水	6,781.00		192,791.00	3060002651
106/09/20	01:53:47	市水水	2,189.00		190,602.00	3060036571
106/09/25	01:04:36	電費	59,488.00		131,114.00	00246940111
106/09/25	01:04:36	電信費	400.00		130,714.00	0609HN89701850
106/09/25	01:04:36	電信費	2,202.00		128,512.00	060925850014
106/09/25	01:04:36	電信費	1,020.00		127,492.00	060925852354
106/09/25	01:04:36	電信費	2,112.00		125,380.00	060925965407

印表日期：106/09/30

印表時間：7:01:59

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988005501015

機關代號：05501

機關名稱：臺北市大同區大同國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市大同區大同國小退撫基金繳費專戶

日期：106/09/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/29	11:14:36	1(轉收)		203,356	245,484	

臺北市大同區大同國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09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	2,238,624,672.00	0.00	0.00	2,238,624,672.00
土地改良物	1,822,983.00	0.00	0.00	1,822,983.00
二.房屋建築及設備	16,372,691.00	0.00	0.00	16,372,691.00
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	2,256,820,346.00	0.00	0.00	2,256,820,346.00

臺北市大同區大同國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09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	7,414,825.00	0.00	0.00	7,414,825.00
二. 房屋建築及設備	610,692,268.00	0.00	0.00	610,692,268.00
三. 機械及設備	35,950,788.00	667,095.00	13,000.00	36,604,883.00
四. 交通及運輸設備	2,974,530.00	0.00	0.00	2,974,530.00
五. 什項設備	33,540,154.00	0.00	546,817.00	32,993,337.00
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	690,572,565.00	667,095.00	559,817.00	690,679,843.00
合計	2,947,392,911.00	667,095.00	559,817.00	2,947,500,189.00

業務單位 主任 劉瓊慧

會計單位核簽

會計室主任 許金珠

機關首長

校長 陳顯榮

主任 陳俊龍

臺北市大同區大同國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09月30日 止)

頁次： 1 / 1

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	662,925,479.00	0.00	0.00	662,925,479.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	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	662,925,479.00	0.00	0.00	662,925,479.00
合計	662,925,479.00	0.00	0.00	662,925,479.00

業務單位

會計 劉瓊慧

會計 陳俊龍

會計單位核簽

會計室主任 許金珠

機關首長

校長 陳顯榮

臺北市大同區大同國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國106年10月02日

民國106年09月01日 起至 民國106年09月30日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存						
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值					
土地	公務用	筆	2	662,925,479.00	0	0.00	0	0.00	2	662,925,479.00					
		公頃	1.243900		0.000000		0.000000								
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000								
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
		平方公尺	0.00		0		0								
	宿舍	棟	0		0		0		0						
		平方公尺	0.00		0		0		0						
	其它	公務用	個		0		0		0						
		公共用	個		0		0		0						
	總值				2.00		662,925,479.00		0		0.00	0	0.00	2	662,925,479.00

製表 **劉瓊慧**

覆核

陳俊龍

主辦財產管理人員

劉瓊慧

陳俊龍

主辦會計人員

許金珠

機關首長

陳顯榮

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市大同區大同國民小學動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年10月02日

頁次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
302030115- 0000001-0000001	泵 湖康2HP電子穩壓	臺	18,600	1	18,600	價購	0			106/09/19 106/09/13	106/09/19 5年
303050151- 0000001-0000001	電力設備 飛城飛城3KVA C-3000RN	式	15,000	1	15,000	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 5年
3070113082- 0000001-0000001	充電機 圓展AVERC30u	臺	44,995	1	44,995	撥入	0		1060914府投財產 10608527400	106/09/19 105/12/22	106/09/19 5年
314010103- 0000541-0000562	個人電腦 AppleNewiPad9.7吋32Gwif版	臺	10,000	22	220,000	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 4年
314010103- 0000563-0000563	個人電腦 AppleiMAC 21.5吋 8GRAM 1T	臺	38,000	1	38,000	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 4年
314010103- 0000564-0000567	個人電腦 ASUSASUS MD580 (含螢幕)	臺	21,500	4	86,000	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 4年
314010103- 0000568-0000568	個人電腦 apple21.5吋iMac, 2.84G四核心	臺	55,000	1	55,000	撥入	0		1060914府投財產 10608527400	106/09/19 105/12/22	106/09/19 4年
314030602- 0000065-0000067	影像分析處理設備 EPSONEB530	部	20,500	3	61,500	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 5年
314030813- 0000009-0000009	數位照相機 SONYT900	架	13,000	1	0		13,000	報廢	臺北市政府財政局1060929北 市財產10633450900	098/08/31 098/08/31	106/09/29 5年
314040308- 0000001-0000006	信號轉換器組 遠山科技24芯MPO光纖卡匣	組	11,000	6	66,000	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 5年
314040318- 0000010-0000010	網路交換器 HPHP5130-24	臺	20,000	1	20,000	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 4年
314040318- 0000011-0000012	網路交換器 DlinkDlink DGS1510-28	臺	12,000	2	24,000	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 4年
314040318- 0000013-0000013	網路交換器 DlinkDlink DGS1510-52	臺	18,000	1	18,000	價購	0			106/09/11 106/09/11	106/09/11 4年
501010509- 0000002-0000002	銀幕 [5000013]電動	面	26,000	1	0		26,000	報廢	臺北市政府財政局1060929北 市財產10633450900	094/03/31 082/09/03	106/09/29 8年
501010706- 0000001-0000001	冷凍庫 [5000055]75*75*200cm	臺	48,000	1	0		48,000	報廢	臺北市政府財政局1060929北 市財產10633450900	094/03/31 087/07/02	106/09/29 8年

臺北市大同區大同國民小學動產增減表

中華民國 106 年 09 月 01 日起至 106 年 09 月 30 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年10月02日

頁次：2 / 2

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010820-0000001-0000001	除濕機 日立RD200J	具	12,500	1	0		12,500	報廢	臺北市政府財政局1060929北 市財產10633450900	100/05/04 100/03/07	106/09/29 5年
501050301-0000003-0000003	教育展示裝置 童心圓組合遊具(金魚)	組	140,560	1	0		140,560	報廢	臺北市政府財政局1060929北 市財產10633450900	104/06/22 093/12/08	106/09/29 5年
501050301-0000004-0000004	教育展示裝置 偉大綜合遊具組一	組	319,757	1	0		319,757	報廢	臺北市政府財政局1060929北 市財產10633450900	104/06/22 099/02/25	106/09/29 5年

增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	12項 數量:44 總值: 667,095	四	0項 數量:0 總值: 0	五	0項 數量:0 總值: 0	小	12項 數量:44 總值: 667,095	
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	1項 數量:1 總值: 13,000	類	0項 數量:0 總值: 0	類	5項 數量:5 總值: 546,817	計	6項 數量:6 總值: 559,817	

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	12項 數量:44 總值: 667,095	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	12項 數量:44 總值: 667,095
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		6項 數量:6 總值: 559,817		0項 數量:0 總值: 0		6項 數量:6 總值: 559,817

業務單位 主任 劉瓊慧

會計單位 主任 許金珠

機關首長 主任 陳顯榮

主任 陳俊龍