

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 11 月份

主辦會計人員

莊秀萍


機關長官

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 11 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、固定項目增減情形表.....	第 6-8 頁
五、購建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 11 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	2,936,812	2,885,701	51,111	1.77	102,696,428	101,297,418	1,399,010	1.38
勞務收入	43	2,500					6,500	2,500	-4,000	160.00
服務收入	431	2,500					6,500	2,500	-4,000	160.00
財產收入	45	3,647,142	40,270		40,270		4,056,950	3,637,557	419,393	11.53
財產處分收入	451	6,045	6,520		6,520		45,788	6,045	39,743	657.45
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		3,938,084	3,585,000	353,084	9.85
其他財產收入	45Y	37,512					64,066	37,512	26,554	70.79
政府撥入收入	46	98,431,469	2,895,416	2,885,701	9,715	0.34	96,496,849	96,012,700	484,149	0.50
公庫撥款收入	462	97,902,275	2,885,701	2,885,701			95,813,563	95,762,700	50,863	0.05
政府其他撥入收入	46Y	529,194	9,715		9,715		683,286	250,000	433,286	173.31
教學收入	4S	1,493,250					1,792,958	1,493,250	299,708	20.07
學雜費收入	4S1	1,493,250					1,792,958	1,493,250	299,708	20.07
其他收入	4Y	151,411	1,126		1,126		343,171	151,411	191,760	126.65
雜項收入	4YY	151,411	1,126		1,126		343,171	151,411	191,760	126.65
基金用途	5	106,812,628	-563,516	2,885,701	-3,449,217	-119.53	108,856,409	104,384,274	4,472,135	4.28
國民教育計畫	53	72,572,680	-1,354,176	783,646	-2,137,822	-272.80	72,372,209	70,723,021	1,649,188	2.33
學前教育計畫	54	12,371,688	-200,175	899,496	-1,099,671	-122.25	8,493,752	12,292,282	-3,798,530	-30.90
一般行政管理計畫	5L	17,947,468	986,835	1,202,559	-215,724	-17.94	14,199,843	17,448,179	-3,248,336	-18.62
建築及設備計畫	5M	3,920,792	4,000		4,000		13,790,605	3,920,792	9,869,813	251.73
購置固定資產		3,884,792	4,000		4,000		13,754,605	3,884,792	9,869,813	254.06
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-3,086,856	3,500,328		3,500,328		-6,159,981	-3,086,856	-3,073,125	99.56
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										
期末基金餘額	72	3,142,140					13,634,267	3,142,140	10,492,127	333.92

※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：另紙說明。

基金來源、用途及餘絀表落後說明：

基金來源：

- 一、服務收入：實際數較預算數增加 4,000 元，係教師甄選報名收入覈實認列。
- 二、財產處分收入：實際數較預算數增加 39,743 元，係變賣財產收入核實認列。
- 三、租金收入：實際數較預算數增加 12 元，係新興宮租用市府土地租金核實認列。
- 四、權利金收入：實際數較預算數增加 353,084 元，主係大同運動中心權利金等核實認列。
- 五、其他財產收入：實際數較預算數增加 26,554 元，係校內教職員停車收入覈實認列。
- 六、公庫撥款收入：實際數較預算數增加 50,863 元，係因收到下列款項：
 1. 課後照顧不足 15 人補助 10,663 元。
 2. 106 年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌) 40,200 元。
- 七、政府其他撥入收入：實際數較預算數增加 433,286 元，係因收到下列款項：
 1. 105 年度教師授課節數經費 106 年度支用 22,448 元。
 2. 游泳協同教練 49,920 元。
 3. RA6303 106 年 1-6 月原住民語教學支援人員經費 76,545 元。
 4. RA5310 106 年 1-6 月國小特教教師調整授課節數鐘點 47,840 元。
 5. RA6306 105(2)國中小無力繳交代收代辦經費 10,857 元。
 6. 國民小學充實行政人力經費 265,961 元(原撥 308,1936 元，繳回 42,232 元)。
 7. 體育教學模組教師認證計畫 200,000 元。
 8. RA6316 106 學年度無力繳交代收代辦費經費 9,715 元。
- 八、學雜費收入：實際數較預算數增加 299,708 元，主係教育部補助幼兒園學費等經費。
- 九、雜項收入：實際數較預算數增加 191,760 元，主係代收代辦餘額繳存基金等。

基金用途：

- 一、國民教育：主係增加 10 位巡迴教師薪津支出。
- 二、學前教育：主係用人費用覈實支用。
- 三、行政管理及推展：主係用人費用覈實支用。
- 四、建築及設備：實際數較預算數增加 9,869,813 元，主係辦理 105 年度統籌款之求真樓專科教室及幼兒學習環境、褐根病、至美樓簡易補強、午餐廚房硬體修繕等工程及設備，併決算及補辦預算所致。

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11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	2,946,227,718	100.00	負債	2	2,932,593,451	99.54
流動資產	11	23,462,272	0.80	流動負債	21	7,401,697	0.25
現金	111	20,762,272	0.70	應付款項	212	7,401,697	0.25
銀行存款	1112	20,682,272	0.70	應付代收款	2123	7,401,697	0.25
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,202,369	0.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,829,072	0.37	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	488,522	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	162,309	0.01	其他負債	22	2,925,191,754	99.29
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,925,191,754	99.29
預付款項	115	2,700,000	0.09	存入保證金	2211	4,078,206	0.14
預付費用	1154	2,700,000	0.09	應付退休及離職金	2213	1,367,723	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,019,621	0.10	應付代管資產	2214	2,919,745,825	99.10
準備金	124	3,019,621	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	13,634,267	0.46
				基金餘額	31	13,634,267	0.46
				基金餘額	311	13,634,267	0.46
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11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	1,367,723	0.05	累積餘額	3111	19,794,248	0.67
其他準備金	124Y	1,651,898	0.06	本期短絀	3113	-6,159,981	-0.21
其他準備金-其他	124Y-2	1,651,898	0.06	合計：		2,946,227,718	
其他資產	13	2,919,745,825	99.10				
什項資產	131	2,919,745,825	99.10				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,919,745,825	99.10				
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	75.98				
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	22.50				
合計：		2,946,227,718					
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

40501501-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 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				-1,354,176	783,646	-272.80
		累計數				72,372,209	70,723,021	2.33
學前教育計畫		本月數				-200,175	899,496	-122.25
		累計數				8,493,752	12,292,282	-30.90
合 計		本月數				-1,554,351	1,683,142	-192.35
		累計數				80,865,961	83,015,303	-2.59

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 11 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	2,723,604	3,647,324	691,064,775		700,047
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 11 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	1,911,492	2,257,036	36,590,744	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10632700700)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·讀卡機(教育局撥入)10,861元·財產報廢_發電機(北市財產字第10633738300)25,000元。	497,976
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 11 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

40501501-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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(-)			
							實支數	應付 未付款	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
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			
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
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	補辦預算已執行尚未分配。		
購建中國定資產														
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 11 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 購買電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購買權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,194,292		3,194,292	3,194,292	11,767,048	368.38	11,767,048		8,572,756	268.38		
581 遞延修繕房屋建築物	3,194,292		3,194,292	3,194,292	10,011,636	313	10,011,636		6,817,344	213	主係辦理105年度統籌款之求真樓專科教室及幼兒學習環境、至美樓閱覽室補強、午餐廚房硬體修繕等工程，併決算所致。	
582 其他遞延支出					1,755,412		1,755,412		1,755,412			
總計	3,230,292		3,230,292	3,230,292	11,803,048	365.39	11,803,048		8,572,756	265.39		

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學
銀行存款—市庫存款調節表
106年11月30日

單位：新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
9,202,369	10,854,267	-1,651,898	係因其他準備金1,651,898元；

臺北市地方教育發展基金－106年度補辦預算明細表

		3月(中、統)-第1次	3月(自有)-第1次	5月(自有)-第1次	4月(中、統)	6月(自有)	6月(中、統)	7月(自有)	7月(中、統)	9月(自有)	9月(中、統)	10月(自有)	10月(中、統)	11月(中、統)	12月(中、統)	合計
501	大同國小	274,200	521,330	0			534,646	77,000	0	0	0	0	0	0		1,407,176

106年本局所屬學校撥款數統計表

支付代號	機關名稱	11月分配	11月經常門	11月統籌款	追加預算	總合計
	合計				-	48,653,084,691
05501	大同國民小學	2,885,701				95,813,563

[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11月01日至106年11月30日

印表日期：106/11/30
 印表時間：22:05:27
 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	2700		(上期餘額)		19,677,205	99,837,264	112,162,530	7,351,939
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00296	0021582400			100,000	
				1102	A00296	0021582401			39,688	
				1102	A00296	0021582402			836,106	
				1102	A00297	0021582500			88,258	
				1102	A00298	0021582600			96,221	
				1102	A00298	0021582601			6,582	
				1102	A00298	0021582602			2,000	
				1102	A00300	0021582700			28,132	
				1102	A00300	0021582701			10,203	
				1102	A00302	0021583000			45,187	
				1102	A00294	0021583300			713,994	
				1102	A00294	0021583301			106,283	
				1102	A00294	0021583302			122,697	
				1103		7024838800		2,885,701		
				1107	A00304	0021941300			15,360	

[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11月01日至106年11月30日

印表日期：106/11/30
印表時間：22:05:27
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
				1109		7025331800		9,715		
				1110		7025457800		726		
				1110		7025457900		79,594		
				1114	A00308	0022502100			29,800	
				1114	A00309	0022502200			8,352	
				1114	A00309	0022502201			4,560	
				1114	A00309	0022502202			16,000	
				1115		7025813200		7,800		
				1115		7025813300		5,794		
				1115		7025813400		33,750		
				1115		7025813500		3,190		
				1115		7025813600		1,600		
				1120	A00311	0022879800			15,690	
				1120	A00311	0022879801			29,399	
				1120	A00316	0022880300			25,330	
				1120	A00316	0022880301			6,450	

[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11月01日至106年11月30日

印表日期：106/11/30
 印表時間：22:05:27
 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
				1121		7026263400		5,569		
				1121		7026263500		314,819		
			A00318	1122		0023084900			407,450	
				1122		7026388700		113		
			A00319	1123		0023237100			68,623	
			A00319	1123		0023237101			688	
				1123		7026483600		8,000		
			A00327	1127		0023469600			28,750	
			A00327	1127		0023469601			2,914	
			A00329	1127		0023469900			18,284	
			A00329	1127		0023469901			13,380	
			A00325	1127		0023470100			36,800	
				1127		7026714000		113		
				1128		7026841400		900		
				1130		7027073100		3,068,125		
						*	19,677,205	106,262,773	115,085,711	10,854,267

[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：106/11/30

支用機關代號：05501

資料日期：106年11月01日至106年11月30日

印表時間：22:08:52

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	20,136,683	16,177,625	11,516,937
			臺北市大同國民小學特種基金保管款							
				1102	A00295	0021582300			24,430	
				1102	A00299	0021582800			91,979	
				1102	A00301	0021582900			23,136	
				1102		7024715600		29,990		
				1103		7024838400		314,819		
				1103		7024838500		8,400		
				1103		7024838600		12,376		
				1103		7024838700		3,520		
				1106		7024958700		40,000		
				1106		7024958800		60,000		
				1107	A00303	0021941100			35,852	
				1108		7025194300		8,800		
				1108		7025194400		5,560		
				1109	E00006	6001111200			-50,575	
				1110		7025457500		5,200		
				1110		7025457600		51,460		
				1110		7025457700		6,000		
				1114	A00305	0022501800			108,854	
				1114	A00306	0022501900			12,590	
				1114	A00306	0022501901			34,375	
				1114	A00307	0022502000			210,061	
				1114	A00310	0022502300			159,336	
				1115		7025813100		18,000		
				1116		7025928100		498		
				1116		7025928200		3,400		
				1116		7025928300		3,000		
				1116		7025928400		6,320		

[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：106/11/30

支用機關代號：05501

資料日期：106年11月01日至 106年11月30日

印表時間：22:08:52

支用機關名稱：大同國小

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
				1116		7025928500		3,520		
				1116		7025928600		10,000		
				1116		7025928700		2,802		
				1117		7026046300		7,952,000		
				1117		7026046400		20,000		
				1120	A00312	0022879900			336,408	
				1120	A00313	0022880000			140,761	
				1120	A00314	0022880100			72,000	
				1120	A00315	0022880200			26,810	
				1121		7026263200		46,800		
				1121		7026263300		800		
				1122	A00317	0023084800			180,944	
				1122	A00317	0023084801			89,763	
				1122		7026388400		3,240		
				1122		7026388500		1,815		
				1122		7026388600		11,800		
				1123	A00320	0023237400			227,828	
				1123	A00324	0023237500			43,170	
				1123	A00323	0023237600			423,313	
				1123		7026483400		25,450		
				1123		7026483500		396,550		
				1124		7026587000		8,000		
				1127	A00326	0023469700			79,000	
				1127	A00330	0023470000			20,612	
				1127	A00328	0023470200			68,114	
				1127	A00331	0023470500			189,200	
				1127		7026713400		9,600		
				1127		7026713500		4,400		
				1127		7026713600		660		

[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11月01日至106年11月30日

印 表 日 期：106/11/30
 印 表 時 間：22:08:52
 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
				1127		7026713700		76,975		
				1127		7026713800		1,540		
				1127		7026713900		3,600		
				1129	A00332	0023637600			3,128,185	
				1130	A00321	0023778000			3,959,154	
				1130	A00322	0023943200			501,408	
				1130		7027073000		1,600		
				1130		7027198300		126,976		
				1130		7027198400		96,812		
				1130		7027198500		66,560		
					*		7,557,879	29,585,526	26,314,333	10,829,072

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988005501015

帳戶名稱：臺北市大同區大同國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05501

期間：106年11月份

機關名稱：臺北市大同區大同國民小學

<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>
106/11/01	11:17:25	1(轉收)		203,057	203,057	
106/11/02	16:03:51	1(轉收)		45,187	248,244	
106/11/02	16:03:51	1(轉收)		377,104	625,348	
106/11/06	11:38:53	1(轉收)		24,331	649,679	
106/11/06	11:40:05	2(轉支)	69,518		580,161	
106/11/06	11:42:43	2(轉支)	580,161		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處			代繳費款專戶		
210550550101			大同國小代繳費款專戶 - 公用事業費款		
05501			臺北市大同區大同國民小學		
106/11/01			106/11/30		
106/11/02	16:04:04	匯入款		83,603.00	171,016.00 大同國小北市
106/11/02	16:04:05	匯入款		28,984.00	200,000.00 大同國小北市
106/11/13	01:01:55	瓦斯費	235.00		199,765.00 309084609
106/11/15	01:51:29	市水水	7,202.00		192,563.00 3060036571
106/11/15	01:51:29	市水水	10,720.00		181,843.00 3060002651
106/11/20	01:02:21	電費	57,401.00		124,442.00 00246940111
106/11/27	01:03:58	電信費	400.00		124,042.00 0611HN89701850
106/11/27	01:03:58	電信費	1,681.00		122,361.00 061125850014
106/11/27	01:03:58	電信費	1,015.00		121,346.00 061125852354
106/11/27	01:03:58	電信費	2,409.00		118,937.00 061125965407

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處
210550550111
05501
106/11/01

代繳費款專戶
大同國小代繳費款專戶 - 健保費
臺北市大同區大同國民小學
106/11/30

106/11/01	11:26:48	匯入款		110,090.00	366,324.00 大同國小北市
106/11/02	16:04:04	匯入款		1,817.00	368,141.00 大同國小北市
106/11/02	16:04:05	匯入款		261,094.00	629,235.00 大同國小北市
106/11/16	02:01:36	健保費	338,816.00		290,419.00 09月110053382
106/11/16	02:01:36	健保費	44,108.00		246,311.00 09月123575262
106/11/24	11:19:48	匯入款		296.00	246,607.00 大同國小北市
106/11/24	11:19:48	匯入款		7,217.00	253,824.00 大同國小北市
106/11/24	11:19:49	匯入款		564.00	254,388.00 大同國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處

210550550112

05501

106/11/01

代繳費款專戶

大同國小代繳費款專戶 - 勞保費

臺北市大同區大同國民小學

106/11/30

日期	時間	摘要	金額	金額	金額
106/11/01	11:26:49	匯入款		3,728.00	25,923.00 大同國小北市
106/11/02	16:04:04	匯入款		9,316.00	35,239.00 大同國小北市
106/11/02	16:04:05	匯入款		39,574.00	74,813.00 大同國小北市
106/11/07	12:28:28	存現		1,984.00	76,797.00 延平國小
106/11/07	14:03:56	現本沖	1,984.00		74,813.00
106/11/07	14:05:42	存現		1,984.00	76,797.00 大同國小
106/11/14	15:59:18	匯入款		1,128.00	77,925.00 大同國小北市
106/11/15	01:51:29	勞保費	61,933.00		15,992.00 09月040009590S
106/11/24	11:19:47	匯入款		373.00	16,365.00 大同國小北市
106/11/24	11:19:48	匯入款		2,851.00	19,216.00 大同國小北市
106/11/24	11:19:48	匯入款		7,217.00	26,433.00 大同國小北市
106/11/24	11:19:49	匯入款		842.00	27,275.00 大同國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

		公庫處			代繳費款專戶
		210550550113			大同國小代繳費款專戶 - 公保費
		05501			臺北市大同區大同國民小學
		106/11/01			106/11/30
106/11/01	11:26:49	匯入款		74,702.00	112,305.00 大同國小北市
106/11/02	16:04:05	匯入款		141,460.00	253,765.00 大同國小北市
106/11/07	11:50:26	轉支	217,623.00		36,142.00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

公庫處

210550550114

05501

106/11/01

代繳費款專戶

大同國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

臺北市大同區大同國民小學

106/11/30

日期	時間	摘要	金額	金額	金額
106/11/01	01:57:48	勞退	20,129.00		17,784.00 08月040009590S
106/11/01	01:57:48	勞退	5,928.00		11,856.00 08月040009590S
106/11/01	11:26:49	匯入款		2,292.00	14,148.00 大同國小北市
106/11/02	16:04:04	匯入款		7,157.00	21,305.00 大同國小北市
106/11/02	16:04:05	匯入款		26,839.00	48,144.00 大同國小北市
106/11/24	11:19:48	匯入款		3,636.00	51,780.00 大同國小北市


台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	437,368	臺幣存款	437,368
		外幣存款	0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
380246017856		聘雇人員離職儲金	大同分行	臺幣	375,254.00	375,254.00	0017856	2018/10/19
380246020415		聘雇人員離職儲金	大同分行	臺幣	62,114.00	62,114.00	0020415	2018/09/26

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市大同區大龍街51號

戶名：台北市大同區大同國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336336
統一編號臺灣銀行：00043229
印鑑卡號總公司營利：
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：106/11/01~106/11/16
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/11/01					前單結餘 ←	921,068
106/11/09	D1	9,287	台北富邦銀行	繳106/11-106/11	106/11/07	930,355
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$930,355

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-公司款項領回、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-給付特支費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付失業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働台意結清金、
 T-公司溢額沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份款項領回、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

公庫存款交易明細查詢

日期	帳號	摘要	金額	餘額	備註
	210131163139				公庫存款
	05501				大同國小
	106/11/01				臺北市大同區大同國民小學
					106/11/30
106/11/15	9045230	轉支	2802.00		165513.00
106/11/22	9045231	交換扣帳	3204.00		162309.00

公庫存款交易明細查詢

380131078290

05501

106/10/01

公庫存款

大同國小

臺北市大同區大同國民小學

106/11/30

日期	帳號	摘要	金額	金額	金額	分行
106/10/03	9020934	領現	43795.00		0.00	
106/10/16		匯入款		33256.00	33256.00	大同國小北市
106/10/16		匯入款		13946.00	47202.00	大同國小北市
106/10/16	9020935	領現	47202.00		0.00	
106/11/02		匯入款		38335.00	38335.00	大同國小北市
106/11/02		匯入款		23136.00	61471.00	大同國小北市
106/11/07	9020937	領現	61471.00		0.00	
106/11/20		匯入款		26810.00	26810.00	大同國小北市
106/11/20		匯入款		31780.00	58590.00	大同國小北市
106/11/21	9020938	領現	58590.00		0.00	
106/11/28		匯入款		31664.00	31664.00	大同國小北市
106/11/28		匯入款		20612.00	52276.00	大同國小北市
106/11/29	9020939	領現	52276.00		0.00	大同國小

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12月01日

民國106年11月01日起至民國106年11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		1.243900					
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
		公頃	0.000000		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 

覆核



主辦財產管理人員 

主辦會計人員 

機關首長 

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

(一)分類統計表

製表日期：民國106年12月04日

中華民國 106 年度 (106年11月01日 起 至 106年11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12月04日

中華民國 106 年度 (106年11月01日 起 至 106年11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	36,615,744.00	0.00	25,000.00	36,590,744.00
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	32,993,337.00	0.00	0.00	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	690,690,704.00	0.00	25,000.00	690,665,704.00
合計	2,947,511,050.00	0.00	25,000.00	2,947,486,050.00

業務單位

業務單位
主任 劉瓊慧

主任 陳俊龍

會計單位核簽

會計主任 莊秀萍

機關首長

臺北市大同區大同國民小學
校長 陳顯榮

臺北市大同區大同國民小學
保證品月報表

戶名：臺北市大同區大同國民小學保管品專戶

中華民國106年11月30日

單位：新台幣元

機關編號：05501

保管處：台北富邦銀行大同分行

存入日期	寄存證編號	包封編號	品名(種類)	面值金額	備註
101.11.27	148		有價證券定期存款存單	\$101,798	101太陽光電系統工程保固金
106.9.12	177		有價證券定期存款存單	\$20,100	106致美樓簡易補強工程保固金
總計	2件			\$121,898	

出納組長



總務主任



會計主任



校長



【會計月報檢核表】

學校代號：



學校名稱：

106年 11 月會計報告

表格	項次	及檢核項目內容	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】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10609版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✗	✓
基金來源、 用途及餘絀 表	*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	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%「12月為10%」以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*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) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		物品。	✓	✓
	*21	保證品=應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與固有(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。	✓	✓
固定項目增減情形表	*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」。	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、建構中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符。	✓	✓
	*30	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	31	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購建固定資產執行情形明細表	32	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*33	購建固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	34	購建固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資	*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。	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
產及遞延支出執行情形明細表	*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。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	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」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。	✓	✓
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附“公務用”財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附“國有(或相關)財產分類統計表”。 3. 有固定項目資產科目者→附“事業用”財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章) 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。