

4-0501501

臺北市政府教育局主管

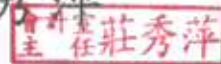
臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 3 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 107 年 3 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、購建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 107 年 3 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	119,530,244	9,737,572	10,502,079	-764,507	-7.28	46,248,381	45,782,071	466,310	1.02
勞務收入	43	2,500					1,000		1,000	
服務收入	431	2,500					1,000		1,000	
財產收入	45	3,647,142	130,150	915,006	-784,856	-85.78	1,232,116	915,006	317,110	34.66
財產處分收入	451	6,045	1,000		1,000		14,510		14,510	
租金收入	452	18,585					8,599		8,599	
權利金收入	453	3,585,000	33,750	896,250	-862,500	-96.23	1,002,897	896,250	106,647	11.90
其他財產收入	45Y	37,512	95,400	18,756	76,644	408.64	206,110	18,756	187,354	998.90
政府撥入收入	46	113,003,087	9,587,073	9,587,073			44,871,470	44,867,065	4,405	0.01
公庫撥款收入	462	113,003,087	9,587,073	9,587,073			44,867,065	44,867,065		
政府其他撥入收入	46Y						4,405		4,405	
教學收入	4S	2,349,380	19,910		19,910		140,265		140,265	
學雜費收入	4S1	2,349,380	19,910		19,910		140,265		140,265	
其他收入	4Y	528,135	439		439		3,530		3,530	
雜項收入	4YY	528,135	439		439		3,530		3,530	
基金用途	5	121,995,129	8,054,497	10,502,079	-2,447,582	-23.31	35,638,934	45,782,071	-10,143,137	-22.16
國民教育計畫	53	84,287,204	6,174,710	8,188,114	-2,013,404	-24.59	27,328,656	34,342,402	-7,013,746	-20.42
學前教育計畫	54	12,372,599	630,226	1,248,381	-618,155	-49.52	2,980,774	5,470,240	-2,489,466	-45.51
一般行政管理計畫	5L	16,717,323	904,134	1,065,584	-161,450	-15.15	4,446,838	5,969,429	-1,522,591	-25.51
建築及設備計畫	5M	8,618,003	345,427		345,427		882,666		882,666	
購置固定資產		8,572,003	345,427		345,427		882,666		882,666	
其他		46,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,464,885	1,683,075		1,683,075		10,609,447		10,609,447	
期初基金餘額	71	16,707,392					13,105,870	16,707,392	-3,601,522	-21.56
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	14,242,507					23,715,317	16,707,392	7,007,925	41.95

※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：基金來源：

- 一、服務收入：實際數較預算數增加1,000元，係教師甄選報名收入農實認列。
- 二、財產處分收入：實際數較預算數增加14,510元，係變賣財產收入農實認列。
- 三、租金收入：實際數較預算數增加8,599元，係新興宮租金收入農實認列。
- 四、權利金收入：實際數較預算數增加106,647元，主係大同運動中心權利金等農實認列。

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 107 年 3 月份

基金來源：

- 一、服務收入：實際數較預算數增加1,000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14,510元，係變賣財產收入覈實認列。
- 三、租金收入：實際數較預算數增加8,599元，係新興宮租金收入覈實認列。
- 四、權利金收入：實際數較預算數增加106,647元，主係大同運動中心權利金等覈實認列。
- 五、其他財產收入：實際數較預算數增加187,354元，係停車收入覈實認列。
- 六、政府其他撥入收入：實際數較預算數增加4,405元，係因收到下列款項：
  1. 106年度行政人力經費本年度支用4,405元。
- 七、學雜費收入：實際數較預算數增加140,265元，係幼兒學雜費覈實認列。
- 八、雜項收入：實際數較預算數增加3,530元，主係學生簡訊收入、圖說費等。

基金用途：

- 一、國民教育：主係用人費用覈實支用。
- 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882,666元，主係辦理106年度統籌款之澆水降溫及教室通風改善工程及動支準備金辦理變電站設備汰換工程所致。

## 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107年3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	2,905,470,639	100.00	負債	2	2,881,755,322	99.18
流動資產	11	34,084,918	1.17	流動負債	21	8,434,130	0.29
現金	111	30,991,400	1.07	應付款項	212	8,434,130	0.29
銀行存款	1112	30,911,400	1.06	應付代收款	2123	8,434,130	0.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	19,473,318	0.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,757,335	0.37	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	525,354	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	155,393	0.01	其他負債	22	2,873,321,192	98.89
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,873,321,192	98.89
預付款項	115	3,093,518	0.11	存入保證金	2211	3,003,952	0.10
預付費用	1154	3,093,518	0.11	應付退休及離職金	2213	1,444,119	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,512,600	0.09	應付代管資產	2214	2,868,873,121	98.74
準備金	124	2,512,600	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	23,715,317	0.82
				基金餘額	31	23,715,317	0.82
				基金餘額	311	23,715,317	0.82
信託代理與保證資產		20,100		信託代理與保證負債		20,100	
保證品		20,100		應付保證品		20,100	

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)及或有資產皆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107年3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		
退休及離職準備金	1241	1,444,119	0.05	累積餘額	3111	13,105,870	0.45
其他準備金	124Y	1,068,481	0.04	本期賸餘	3112	10,609,447	0.37
其他準備金-其他	124Y-2	1,068,481	0.04	合計：		2,905,470,639	
其他資產	13	2,868,873,121	98.74				
什項資產	131	2,868,873,121	98.74				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,868,873,121	98.74				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,822,983	0.06				
代管資產-土地	1316-1	2,217,672,260	76.33				
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	633,005,187	21.79				
合計：		2,905,470,639					
信託代理與保證資產		20,100		信託代理與保證負債		20,100	
保證品		20,100		應付保證品		20,100	

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)及或有資產皆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 107 年 3 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				6,174,710	8,188,114	-2,013,404	-24.59
		累計數				27,328,656	34,342,402	-7,013,746	-20.42
學前教育計畫		本月數				630,226	1,248,381	-618,155	-49.52
		累計數				2,980,774	5,470,240	-2,489,466	-45.51
合 計		本月數				6,804,936	9,436,495	-2,631,559	-27.89
		累計數				30,309,430	39,812,642	-9,503,212	-23.87

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

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 3 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				
<b>資產</b>	691,483,146		7,938,637			699,421,783	7,534,910	
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		
機械及設備	37,009,115		1,011,147			38,020,262	766,820	1.教育局統籌款購自動噴霧器66,000元。2.體育局撥入大同運動中心基本營運設備580,820元。3.國際同際會大樹林會及華芳會等捐贈心臟電擊器120,000元。
交通及運輸設備	2,974,530		69,075			3,043,605	37,275	1.體育局撥入大同運動中心基本營運設備37,275元。
雜項設備	32,993,337		6,858,415			39,851,752	6,730,815	1.體育局撥入大同運動中心基本營運設備6,730,815元。

註：



臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-7

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 3 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				
購建中固定資產								
軟體	399,071					399,071		
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—臺北市大同區大同國民小學

40501501-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 3 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 未付數	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		1,710,800	212,827		1,923,627		244,327		244,327		244,327		配合實際需求執行。	
機械及設備		1,710,800	212,827		1,923,627		244,327		244,327		244,327		配合實際需求執行。	
購建中國定資產														
交通及運輸設備		36,800			36,800		31,800		31,800		31,800		配合實際需求執行。	
交通及運輸設備		36,800			36,800		31,800		31,800		31,800		配合實際需求執行。	
購建中國定資產														
雜項設備		143,000			143,000		127,600		127,600		127,600		配合實際需求執行。	
雜項設備		143,000			143,000		127,600		127,600		127,600		配合實際需求執行。	
購建中國定資產														
總計		1,890,600	212,827		2,103,427		403,727		403,727		403,727			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 3 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 分配數	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	46,000		46,000										
521 購置電腦軟體	46,000		46,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	6,681,403		6,681,403		478,939		478,939		478,939				
581 遞延修繕房屋建築費	6,681,403		6,681,403		478,939		478,939		478,939				
582 其他遞延支出													
總 計	6,727,403		6,727,403		478,939	0.00	478,939		478,939	0.00			

預算內:1.電源改善第2期工  
程7,000元。  
預算外:1.106年度統籌款之灑水降  
溫及教室通風改善工  
程196,972元。2.動支準備金辦理  
變電站設備汰換工程274,967元。

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  
107年3月31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
19,473,318	20,541,799	-1,068,481	係因其他準備金1,068,481元

107年本局所屬學校撥款數統計表

支付代號	機關名稱	3月分配	3月經常門	3月統籌款	追加預算	總合計
	合計	-			-	16,161,483,540
05501	大同國民小學	9,587,073				44,867,065

臺北市地方教育發展基金－107年度補辦預算明細表

		3月(中、統)- 第1次	3月(自有)- 第2次	3月(中、 統)-第3次	合計
501	大同國小	0	212,827	0	212,827

[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：107年03月01日至 107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:03:05

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	05501	2700			(上期餘額)	10,109,008	37,028,120	28,491,231	18,645,897
			臺北市地方教育發展基金							
			0302		A00076	0031953200			655,134	
			0302		A00076	0031953201			112,997	
			0302		A00076	0031953202			134,397	
			0302		A00080	0031953700			7,500	
			0302		A00082	0031953800			32,000	
			0302			7034984300		9,587,073		
			0305		A00083	0032106900			46,778	
			0305			7035136900		9,955		
			0305			7035137000		113		
			0307			7035408300		9,955		
			0308			7035537800		113		
			0309		A00086	0032467500			16,420	
			0309		A00086	0032467501			3,480	
			0309		A00085	0032469300			66,040	
			0309		A00085	0032469301			15,486	



[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：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:03:05

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
				0315	A00088	0032867500			400	
				0315	A00088	0032867501			5,903	
				0315	A00088	0032867502			5,000	
				0315		7036151500		113		
				0319	A00090	0033044900			40,679	
				0319	A00090	0033044901			127,600	
				0321	A00091	0033271900			35,660	
				0323	A00093	0033499100			13,225	
				0323	A00093	0033499101			324	
				0323	A00093	0033499102			14,297	
				0326	A00098	0033662300			387,527	
				0326	A00098	0033662301			53,871	
				0326	A00098	0033662302			62,521	
				0326	A00100	0033663300			373,879	
				0326	A00100	0033663301			61,000	
				0326	A00100	0033663302			37,851	
				0326	A00101	0033663400			250,318	

[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：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:03:05

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
				0326	A00101	0033663401			900	
				0326	A00095	0033664800			1,296,977	
				0326	A00096	0033666900			47,010	
				0326	A00097	0033667000			2,930,342	
				0326	A00097	0033667001			397,654	
				0326	A00097	0033667002			593,000	
				0326		7036970300		33,750		
				0327		7037080000		100		
				0328		7037207300		26,400		
				0329	A00106	0034004300			10,500	
				0329		7037316000		1,000		
				0329		7037316100		58,200		
				0329		7037316200		5,400		
				0331	A00107	0034204700			5,000	
				0331		7037567300		5,400		
						*	10,109,008	46,765,692	36,332,901	20,541,799

[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：107/03/31

支用機關代號：05501

資料日期：107年03月01日至 107年03月31日

印表時間：20:08:53

支用機關名稱：大同國小

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	05501	1900	(上期餘額)			10,151,369	6,176,607	4,938,637	11,389,339
			臺北市大同國民小學特種基金保管款							
			0302	A00077	0031953300				32,747	
			0302	A00078	0031953500				510,511	
			0302	A00079	0031953600				118,596	
			0302	A00081	0031954400				143,750	
			0305		7035136500			50,000		
			0305		7035136600			2,500		
			0305		7035136700			11,956		
			0305		7035136800			4,082		
			0306		7035262700			130		
			0307		7035408100			21,324		
			0307		7035408200			880		
			0308		7035537700			2,648		
			0309	A00084	0032467400				91,402	
			0309		7035654900			9,049		
			0313		7035883800			3,400		
			0313		7035883900			1,518		
			0315	A00087	0032867400				33,726	
			0315		7036151300			27,791		
			0315		7036151400			1,600		
			0319	A00089	0033045200				5,000	
			0320		7036499500			5,200		
			0321	A00092	0033272100				60,858	
			0323	A00094	0033499400				32,851	
			0323		7036857900			6,400		
			0323		7036858000			1,426		
			0326	A00099	0033663100				44,420	
			0326	A00102	0033663500				14,200	

[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：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:08:53

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
				0326	A00103	0033663600			1,650	
				0327		7037079800		1,265		
				0327		7037079900		6,325		
				0328		7037207000		3,080		
				0328		7037207100		209,446		
				0328		7037207200		5,400		
				0329	A00105	0034004400			33,040	
				0329	A00104	0034004700			306,377	
				0329	A00104	0034004701			75,000	
				0330		7037439400		24,000		
				0330		7037439500		412,035		
				0331	A00108	0034204500			76,535	
				0331		7037566900		1,686		
				0331		7037567000		3,600		
				0331		7037567100		40,000		
				0331		7037567200		25,918		
				0331		7037669100		66,000		
					*		10,151,369	7,125,266	6,519,300	10,757,335

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：107 年 03 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>
107/03/01	11:16:00	1(轉收)		202,837	241,190	
107/03/02	11:57:04	1(轉收)		399,201	640,391	
107/03/07	12:04:09	2(轉支)	620,777		19,614	

## 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	
107/03/01				107/03/31	
107/03/02	11:59:54	匯入款		66,121.00	200,000.00 大同國小北市
107/03/05	01:04:45	電信費	400.00		199,600.00 0702HN89701850
107/03/05	01:04:45	電信費	2,421.00		197,179.00 070225850014
107/03/05	01:04:45	電信費	1,040.00		196,139.00 070225852354
107/03/05	01:04:45	電信費	2,442.00		193,697.00 070225965407
107/03/13	02:18:29	瓦斯費	605.00		193,092.00 309084609
107/03/14	02:15:41	市水水	4,964.00		188,128.00 3060002651
107/03/14	02:15:41	市水水	2,826.00		185,302.00 3060036571
107/03/15	10:57:48	匯入款		6,303.00	191,605.00 大同國小北市
107/03/20	02:18:37	電費	34,049.00		157,556.00 00246940111
107/03/29	02:16:38	電信費	400.00		157,156.00 0703HN89701850
107/03/29	02:16:38	電信費	1,553.00		155,603.00 070325850014
107/03/29	02:16:38	電信費	1,023.00		154,580.00 070325852354
107/03/29	02:16:38	電信費	1,619.00		152,961.00 070325965407

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

交易日期	交易時間	交易地點	交易金額	交易金額	交易金額
		公庫處 210550550111 05501 107/03/01			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 107/03/31
107/03/01	11:46:13	匯入款		109,673.00	366,939.00 大同國小北市
107/03/02	11:59:53	匯入款		260,421.00	627,360.00 大同國小北市
107/03/02	11:59:54	匯入款		1,989.00	629,349.00 大同國小北市
107/03/16	02:18:03	健保費	336,122.00		293,227.00 01月110053382
107/03/16	02:18:03	健保費	50,058.00		243,169.00 01月123575262
107/03/26	11:29:13	匯入款		644.00	243,813.00 大同國小北市
107/03/26	11:29:14	匯入款		9,955.00	253,768.00 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

107/03/01

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

107/03/31

日期	時間	摘要	金額	金額	金額
107/03/01	11:46:13	匯入款		3,728.00	32,421.00 大同國小北市
107/03/02	11:59:53	匯入款		45,407.00	77,828.00 大同國小北市
107/03/02	11:59:54	匯入款		13,802.00	91,630.00 大同國小北市
107/03/15	02:17:44	勞保費	75,018.00		16,612.00 01月040009590S
107/03/26	11:29:13	匯入款		962.00	17,574.00 大同國小北市
107/03/26	11:29:14	匯入款		8,376.00	25,950.00 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
		107/03/01			107/03/31
107/03/01	11:46:13	匯入款		74,622.00	92,488.00 大同國小北市
107/03/02	11:59:53	匯入款		150,338.00	242,826.00 大同國小北市
107/03/06	13:49:47	轉支	231,282.00		11,544.00

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

		公庫處			代繳費款專戶
		210550550114			大同國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
		05501			臺北市大同區大同國民小學
		107/03/01			107/03/31
107/03/01	11:46:13	匯入款	2,520.00	16,140.00	大同國小北市
107/03/02	11:59:53	匯入款	30,792.00	46,932.00	大同國小北市
107/03/02	11:59:54	匯入款	10,589.00	57,521.00	大同國小北市
107/03/26	11:29:14	匯入款	3,996.00	61,517.00	大同國小北市

### 公庫存款交易明細查詢

210131163139

05501

107/03/01

公庫存款

大同國小

臺北市大同區大同國民小學

107/03/31

最後帳務日1070119餘額 155,393.00

## 公庫存款交易明細查詢

		380131078290			公庫存款	
		05501			大同國小	
		107/03/01			臺北市大同區大同國民小學	
					107/03/31	
107/03/23		匯入款		27846.00	27846.00	大同國小北市
107/03/23		匯入款		32851.00	60697.00	大同國小北市
107/03/27	9020946	領現	60697.00		0.00	

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/03/30

存款帳號：380246020415 客戶統一編號：04155498  
戶名：0001 台北市大同國民小學教育發展基金保管金專戶  
電話日：0002 25965407 355 電話夜：0001 02 25965407  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0001 台北市大同區大龍街51號

負責人統編：S122116290 出生日期：72/01/01 國別：TW  
關係人代號：A128145656 關係人名稱：施志謙

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：380177081504	存單號碼：0020415	開戶別：自動續存
開戶日：105/09/26	起息日：106/09/26	到期日：107/09/26
最近交易日：107/03/26	解約日：	已付利息止日：
存期：12月0日	到期約定：本息轉期	付息週期：到期複利
存單利率：1.050%	利率別：固定	利率加減：+0.000%
大額牌告：00	郵匯種類：	版塊：13
稅率別：免申報免稅	外國人稅率年度：	
存單面額：53,976.00	帳面餘額：78,753.00	
約定存入金額：0.00	零存繳到日期：	早遲繳日：0
本文金額：0.00	法扣金額：	0.00
轉帳帳號：	約定轉期次數：999	累計轉期次數：1
承前期帳號：380246020415	轉次期帳號：	
質權設定別：	質權設定日期：	質權解除日期：
質權人姓名：	利率種類：	
解約應給付利息：201.00		

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	權員
未開扣繳憑單毛額：			0						
已付利息總額：			291						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0						
未開扣繳憑單稅額：									
本年利息總額：									
本年扣所得稅總額：									
本年扣印花稅總額：									

交易明細：

交易日	存入金額
106/09/26	53,976
106/10/24	4,069
106/11/24	4,069
106/12/25	4,069
107/01/24	4,069
107/02/09	121
107/02/21	4,190
107/03/26	4,190



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
查詢日期：107/03/30

存款帳號：380246017856 客戶統一編號：04155498  
戶名：0001 台北市大同國民小學教育發展基金保管金專戶  
電話日：0002 25965407 355 電話夜：0001 02 25965407  
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人  
通訊地址：0001 台北市大同區大龍街51號

負責人統編：S122116290 出生日期：72/01/01 國別：TW  
關係人代號：F226810620 關係人名稱：王佩涵

主檔狀況：  
23 免稅戶

主檔明細：  
卡號/綜活號：380177081504 存單號碼：0017856 開戶別：自動續存  
開戶日：99/10/19 起息日：106/10/19 到期日：107/10/19  
最近交易日：107/03/26 解約日： 已付利息止日：  
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利  
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%  
大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13  
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：  
存單面額：367,116.00 帳面餘額：391,893.00  
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0  
本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7  
承前期帳號：380246017856 轉次期帳號：  
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：  
質權人姓名： 利率種類：  
解約應給付利息：854.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	權員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			16,176	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/10/19	367,116
106/10/24	4,069
106/11/24	4,069
106/12/25	4,069
107/01/24	4,069
107/02/09	121
107/02/21	4,190
107/03/26	4,190





# 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

臺灣銀行：00043229  
印章卡號

總公司營利：  
事業統一編號

統一編號

推撥率：15.0000%

對帳單：107/03/01~107/03/23  
起迄日期

單位：新台幣元

至帳日 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 或支單/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/03/01					前單結餘 <	963,905
107/03/08	D1	9,568	台北富邦銀行	繳107/03-107/03	107/03/06	973,473

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：

\$973,473

摘要代號：A1-按月提撥-轉帳代收存入款、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-轉帳代收存入款、E-公司未存款註銷、  
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
 K-給付特支資遣費、L-給付應繳金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
 O-給付款項個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘退還、S-給付勞備台臺結清金、  
 T-公司錯誤沖轉、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-轉帳代收存入款、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

# 臺北市大同區大同國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年03月27日

中華民國 107 年度 ( 107年03月01日 起 至 107年03月31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	2,217,672,260.00	0.00	0.00	2,217,672,260.00
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	2,235,867,934.00	0.00	0.00	2,235,867,934.00
合計	2,235,867,934.00	0.00	0.00	2,235,867,934.00

業務單位

劉瓊慧

陳俊龍

會計單位核簽

莊秀萍

機關首長

陳顯榮

# 臺北市大同區大同國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年03月27日

中華民國 107 年度 ( 107年03月01日 起 至 107年03月31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
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	37,807,435.00	212,827.00	0.00	38,020,262.00
四.交通及運輸設備	3,043,605.00	0.00	0.00	3,043,605.00
五.什項設備	39,724,152.00	127,600.00	0.00	39,851,752.00
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	698,682,285.00	340,427.00	0.00	699,022,712.00
合計	698,682,285.00	340,427.00	0.00	699,022,712.00

業務單位

業務單位  
主任 劉瓊慧

主任 陳俊龍

會計單位核簽

會計室主任 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

## 國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年03月27日

民國107年03月01日起至 民國107年03月31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	633,005,187.00	0	0.00	0	0.00	2	633,005,187.00
		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			
		平方公尺	0.00		0		0			
	其它	公務用	個		0		0		0	
		公共用	個		0		0		0	
總值			2.00	633,005,187.00	0	0.00	0	0.00	2	633,005,187.00

製表 **劉瓊慧**

覆核 **陳俊龍**

主辦財產管理人員 **劉瓊慧**

主辦會計人員 **莊秀萍**

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。

**陳顯榮**



## 【會計月報檢核表】

學校代號：501

學校名稱：大同國小

107年3月會計報告

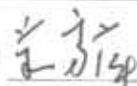
表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	v	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	v	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10701版】、並自我檢查。	v	✓
預算備查簿 (依分支計畫 畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢閱用，無須列印送交會計處、上計處)		
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤。(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	v	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，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)。	v	✓
基金來源、 用途及餘絀 表	*7	列印以業務計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 $\geq 0$	v	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	v	✓
	*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』。	v	✓
	*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	v	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	v	✓
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)。	v	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	v	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	v	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	v	✓
	*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-)	v	✓
	*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。	v	✓
	*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	v	✓
	19	資產=負債+基金餘額	v	✓
	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	v	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		物品。		
	*21	保證品=應付保證品	v	✓
	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。	v	✓
	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. 亦代管其他政府資產者，「1310-3 代管資產-其他政府」列數與「固有(或相似)財產分類統計表」之「本期結存金額」相符。	v	✓
	*24	列印平衡表科目明細表一應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	v	✓
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。	v	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	v	✓
	*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。	v	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	v	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入「財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」。	v	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	v	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	v	✓
購置固定資產執行情形明細表	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	v	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	v	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 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。	v	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	/	

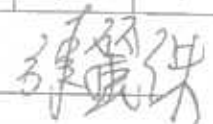


表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	v	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	v	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之「基金來源、用途及餘絀表」。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	v	✓
	41	「511-518 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	v	✓
	*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）	v	✓
	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」	v	✓
	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」	v	v
	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」	v	v
	*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」	v	✓
	*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」	v	✓
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)	v	✓
	*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。	v	✓
	*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。	v	✓
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附公用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或社有)財產分類統計表。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別彙集用財產分類統計表。	v	✓
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。	v	✓
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. 項目前若有"\*"請注意核對; 會影響年度決算表達。