

4-0501509

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員 陳芝芬



機關長官 尚漢鼎



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

目 次

中華民國 110 年 7 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 3-5 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17- 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	134,758,000	12,959,803	11,316,372	1,643,431	14.52	95,113,322	86,518,928	8,594,394	9.93
勞務收入	451,000	3,000	451,000	-448,000	-99.33	3,900	451,000	-447,100	-99.14
服務收入	451,000	3,000	451,000	-448,000	-99.33	3,900	451,000	-447,100	-99.14
財產收入	1,000,000					747,396	733,000	14,396	1.96
財產處分收入	22,000	0	0	0		1,926	4,000	-2,074	-51.85
租金收入	18,000	0	0	0		9,030	9,000	30	0.33
其他財產收入	960,000	0	0	0		736,440	720,000	16,440	2.28
政府撥入收入	130,525,000	11,979,611	10,865,372	1,114,239	10.25	92,258,524	84,131,928	8,126,596	9.66
公庫撥款收入	130,525,000	10,865,372	10,865,372	0		90,171,808	84,131,928	6,039,880	7.18
政府其他撥入收入		1,114,239	0	1,114,239		2,086,716	0	2,086,716	
教學收入	2,250,000	977,192		977,192		2,091,787	1,200,000	891,787	74.32
學雜費收入	2,250,000	977,192	0	977,192		2,091,787	1,200,000	891,787	74.32
其他收入	532,000					11,715	3,000	8,715	290.50
雜項收入	532,000	0	0	0		11,715	3,000	8,715	290.50
基金用途	141,711,000	8,933,651	11,316,372	-2,382,721	-21.06	87,168,279	93,471,928	-6,303,649	-6.74
國民教育計畫	110,451,000	7,405,493	9,511,494	-2,106,001	-22.14	70,405,661	75,303,212	-4,897,551	-6.50
學前教育計畫	12,657,000	726,523	878,848	-152,325	-17.33	7,830,227	8,151,834	-321,607	-3.95
一般行政管理計畫	14,805,000	780,355	926,030	-145,675	-15.73	8,636,929	9,238,098	-601,169	-6.51
建築及設備計畫	3,798,000	21,280		21,280		295,462	778,784	-483,322	-62.06
購建固定資產	3,762,000	21,280		21,280		295,462	742,784	-447,322	-60.22
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,953,000	4,026,152		4,026,152		7,945,043	-6,953,000	14,898,043	-214.27
期初基金餘額	9,175,000					10,996,050	9,175,000	1,821,050	19.85
解繳公庫									
期末基金餘額	2,222,000					18,941,093	2,222,000	16,719,093	752.43

※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：服務收入：代理教師報名費收入較預期少。財產處分收入：財產處分收入較預期少。其他財產收入：場租收入較預期多。政府其他撥入收入：教育部之補助計畫等收入。學雜費收入：幼兒園雜費收入較預期少。雜項收入：其他雜項收入較預期多。建築及設備計畫：辦理學校資訊設備採購，因其需求產品之規格耗時較久，將儘速辦理資訊設備與電腦軟體之採購作業。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				7,405,493	9,511,494	-2,106,001	-22.14
		累計數				70,405,661	75,303,212	-4,897,551	-6.50
學前教育計畫		本月數				726,523	878,848	-152,325	-17.33
		累計數				7,830,227	8,151,834	-321,607	-3.95

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501509-3

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	649,966,863	-115,880,976	2,746,581	1,212,489	-8,200,385	527,419,594	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	1,595,064	-1,579,113				15,951	
房屋及建築	605,453,457	-80,752,306			-5,827,486	518,873,665	
機械及設備	29,139,047	-22,602,323	2,405,364	1,020,044	-2,162,953	5,759,091	
交通及運輸設備	2,110,624	-1,593,447		12,600	-86,672	417,905	
雜項設備	11,590,733	-9,353,787	341,217	165,688	-123,274	2,289,201	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501509-4

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 其他	77,938			14,157		63,781	

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501509-5

中華民國 110 年 7 月份

各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,405,364元，變動原因為：(1)增置：購置跑步機及碎紙機等設備計29,000元。(3)撥入：教育局撥入讀卡機3臺計38,850元、松山國小撥入補列電子儀7臺及電腦顯示幕8具計1,006,501元(3)其他：補列101年新建工程內電梯1部1,331,013元。減少數計1,020,044元，變動原因為：(5)報廢：110年度經財政局核准報廢投影機、冷氣機等計1,020,044元。
- 2.交通及運輸設備：減少數計12,600元，變動原因為：(5)報廢：110年度經財政局核准報廢擴大機1臺計12,600元。
- 3.雜項設備：增加數計341,217元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機、冰箱等設備計176,165元。(4)受贈：應付代收款購冷氣機4台等計165,052元。減少數計165,688元，變動原因為：(5)報廢：110年度經財政局核准報廢冰箱、護貝機、冷氣機等計165,688元。
- 4.電腦軟體：減少數計14,157元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年7月底止累計攤銷14,157元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 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		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
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		652,000			652,000	555,784	29,000		29,000	5.22	-526,784	-94.78	資訊設備採購，因其需求產品之規格耗時較久，將儘速辦理資訊設備與電腦軟體之採購作業。		
機械及設備		652,000			652,000	555,784	29,000		29,000	5.22	-526,784	-94.78			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		85,000			85,000										
交通及運輸設備		85,000			85,000										
購建中固定資產															
雜項設備		385,000			385,000	187,000	176,165		176,165	94.21	-10,835	-5.79			
雜項設備		385,000			385,000	187,000	176,165		176,165	94.21	-10,835	-5.79			
購建中固定資產															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,122,000			1,122,000	742,784	205,165		205,165	27.62	-537,619	-72.38		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501509-8

中華民國 110 年 7 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		累計執行數			比較增減				
					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	電腦軟體因評估需求產品之規格，將儘速完成規格確認後辦理採購作業。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	2,640,000		2,640,000		90,297		90,297		90,297		因支應建置校園特色遊戲場統包工程採購案工管費。	
541 遞延修繕房屋建築支	2,640,000		2,640,000		7,500		7,500		7,500			
542 其他遞延支出					82,797		82,797		82,797			
總計	2,676,000		2,676,000	36,000	90,297	250.83	90,297		54,297	150.83		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,704,093,633	100.00	負 債	4,157,732,946	88.39
流動資產	25,982,377	0.55	流動負債	6,231,424	0.13
現金	25,632,377	0.54	應付款項	6,231,424	0.13
銀行存款	25,552,377	0.54	應付代收款	6,231,424	0.13
銀行存款-公庫存款	16,489,355	0.35	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,167,284	0.17	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	737,603	0.02	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,151,501,522	88.25
銀行存款-教育儲蓄	158,135	0.00	什項負債	4,151,501,522	88.25
戶			存入保證金	2,562,771	0.05
零用及週轉金	80,000	0.00	應付退休及離職金	5,454,981	0.12
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,143,483,770	88.08
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	350,000	0.01	淨資產	546,360,687	11.61
預付費用	350,000	0.01	淨資產	546,360,687	11.61
長期貸墊款及準備金	7,207,892	0.15	淨資產	546,360,687	11.61
信託代理與保證資產	500,000		信託代理與保證負債	500,000	
保證品	500,000		應付保證品	500,000	

註：1. 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。

2. 保證品：銀行連帶保證書--109學年度群組學校午供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)500,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	7,207,892	0.15	累積餘額	545,081,937	11.59
退休及離職準備金	5,454,981	0.12	本期賸餘	1,278,750	0.03
其他準備金	1,752,911	0.04	合計：	4,704,093,633	
其他準備金-其他	1,752,911	0.04			
固定資產	527,355,813	11.21			
土地改良物	15,951	0.00			
土地改良物	1,595,064	0.03			
累計折舊-土地改良物	-1,579,113	-0.03			
房屋建築及設備	518,873,665	11.03			
房屋建築及設備	605,453,457	12.87			
累計折舊-房屋建築及設備	-86,579,792	-1.84			
機械及設備	5,759,091	0.12			
機械及設備	30,524,367	0.65			
累計折舊-機械及設備	-24,765,276	-0.53			
交通及運輸設備	417,905	0.01			
信託代理與保證資產	500,000		信託代理與保證負債	500,000	
保證品	500,000		應付保證品	500,000	

註：1. 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。

2. 保證品：銀行連帶保證書--109學年度群組學校午供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)500,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,098,024	0.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,680,119	-0.04			
雜項設備	2,289,201	0.05			
雜項設備	11,766,262	0.25			
累計折舊-雜項設備	-9,477,061	-0.20			
無形資產	63,781	0.00			
無形資產	63,781	0.00			
電腦軟體	63,781	0.00			
其他資產	4,143,483,770	88.08			
什項資產	4,143,483,770	88.08			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	4,143,483,770	88.08			
代管資產-土地	4,131,177,200	87.82			
代管資產-房屋建築及設備	12,306,570	0.26			
信託代理與保證資產	500,000		信託代理與保證負債	500,000	
保證品	500,000		應付保證品	500,000	

註：1. 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。

2. 保證品：銀行連帶保證書--109學年度群組學校午供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)500,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	4,704,093,633				

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：1. 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。

2. 保證品：銀行連帶保證書--109學年度群組學校午供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)500,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,959,803	97,654,966
勞務收入	3,000	3,900
服務收入	3,000	3,900
財產收益		3,123,760
財產孳息收入		9,030
廢舊物品售價收入		26
財產交易利益		1,047,251
其他財產收入		2,067,453
政府撥入收入	11,979,611	92,258,524
公庫撥款收入	10,865,372	90,171,808
政府其他撥入收入	1,114,239	2,086,716
教學收入	977,192	2,091,787
學雜費收入	977,192	2,091,787
其他收入		176,995
受贈收入		165,280
雜項收入		11,715
支出	10,068,046	96,376,216
人事支出	7,739,358	78,589,573
人事支出	7,739,358	78,589,573
業務支出	1,173,013	8,188,322
業務支出	1,173,013	8,188,322
財產損失	2,854	11,986
財產交易損失	2,854	11,986
折舊、折耗及攤銷	1,131,541	9,401,116
固定資產折舊	1,129,518	9,386,959
無形資產攤銷	2,023	14,157
其他支出	21,280	185,219
其他支出	21,280	185,219

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	2,891,757	1,278,750
期初淨資產		545,081,937
解繳公庫		
期末淨資產		546,360,687

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	95,113,322	2,541,644	97,654,966	收入
勞務收入	3,900		3,900	勞務收入
財產收入	747,396	2,376,364	3,123,760	財產收益
政府撥入收入	92,258,524		92,258,524	政府撥入收入
教學收入	2,091,787		2,091,787	教學收入
其他收入	11,715	165,280	176,995	其他收入
基金用途	87,168,279	9,207,937	96,376,216	支出
用人費用	78,589,573		78,589,573	人事支出
服務費用	5,290,739	2,897,583	8,188,322	業務支出
材料及用品費	1,759,373	-1,759,373		
租金、償債、利息及相關手續費	2,400	-2,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,135,810	-1,135,810		
		11,986	11,986	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	295,462	-295,462		
		9,401,116	9,401,116	折舊、折耗及攤銷
其他	94,922	90,297	185,219	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,945,043	-6,666,293	1,278,750	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,996,050	534,085,887	545,081,937	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	18,941,093	527,419,594	546,360,687	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

調整數說明如下：

1. 會計收支欄「財產收益」其中 237萬 6,364元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 會計收支欄「其他收入」其中16萬5,280元係以來源為非政府機關之應付代款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
3. 預算執行數欄「服務費用」428萬7,018元與會計收支欄「業務支出」701萬5,309元間之調整數289萬7,583元，係「材料及用品費」175萬9,373元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」113萬5,810元之調整數合計。
4. 會計收支欄「財產損失」11,986元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」29萬5,462元，其中20萬5,165元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；餘 9萬297元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
6. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」940萬1,116元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
7. 預算執行數欄「其他支出」9萬4,922元與會計收支欄「其他支出」18萬5,219元間之調整數9萬297元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」9萬297元之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 7 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
16,489,355	18,242,266	-1,752,911	其他準備金1,752,911元。

臺北市大同區蓬萊國民小學

內部現金檢查報告表

110年 7月31日

檢 查 項 目		差 額 分 析	
特種基金保管款			
帳面結存	8,167,284元		
銀行結存	8,167,284元		
差 額	0元	附銀行對帳單	1 份
額定零用金		80,000元	
銀行結存	0元		
現 金	51,620元		
單 據	28,380元	附銀行對帳單	1 份
		附銀行對帳單	份
附銀行對帳單			份
附集中支付處對帳單			份

經管人員:

檢查人(主辦會計人員):

機關長官:

出納長 黃美玲

會計室主任 陳芝芬

臺北市大同區蓬萊國民小學 校長 尚漢鼎

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:23:33

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	110	05509	2700			(上期餘額)	11,619,273	81,525,864	78,929,023	14,216,114
			臺北市地方教育發展基金							
				0702		7136430600		10,865,372		
				0705		7136542600		300		
				0705		7136542700		300		
				0705		7136542800		300		
				0705		7136542900		300		
				0707		7136757100		300		
				0708		7136844600		300		
				0708		7136844700		300		
				0708		7136844800		300		
				0709		7136936100		19,150		
				0712	A00233	0130024100			171,207	
				0712	A00233	0130024101			1,785	
				0712	A00233	0130024102			21,280	
				0713	A00236	0130111200			24,813	
				0713	A00236	0130111201			5,439	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:23:33

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
				0719		7137632400		4,842		
				0719		7137632500		32,000		
				0721	A00237	0130658700			9,800	
				0721	A00237	0130658701			84,769	
				0722	A00240	0130886500			24,200	
				0722	A00241	0130887200			489,910	
				0722	A00242	0130887500			52,278	
				0722	A00242	0130887501			227	
				0722	A00235	0130887900			87,798	
				0722	A00235	0130887901			400	
				0722	A00238	0130888900			146,150	
				0722	A00239	0130889100			1,405,323	
				0722		7137996900		300		
				0722		7137997000		300		
				0726	A00249	0131115200			318,461	
				0726	A00249	0131115201			24,088	
				0726	A00249	0131115202			25,924	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:23:33

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
				0726	A00243	0131115800			3,712,351	
				0726	A00243	0131115801			683,185	
				0726	A00243	0131115802			657,973	
				0726	A00244	0131116000			606,997	
				0726	A00244	0131116001			1,964	
				0726	A00245	0131116400			45,868	
				0726	A00248	0131123100			154,720	
				0726	A00250	0131126700			42,700	
				0726	A00250	0131126701			19,250	
				0726	A00251	0131179300			6,425	
				0726	A00251	0131179301			1,874	
				0727	A00254	0131240300			106,492	
				0730	A00255	0131626500			22,761	
				0730		7138596400		958,042		
				0730		7138694400		1,100,158		
						*	11,619,273	94,508,428	87,885,435	18,242,266

[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：110/07/30

支用機關代號：05509

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表時間：19:29:00

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：1/1

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	110	05509	1900	(上期餘額)			8,069,077	14,844,832	13,676,407	9,237,502
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				0702		7136430500		1,491,918		
				0705		7136542500		495,830		
				0706		7136643100		13,088		
				0706		7136643200		55,000		
				0706		7136643300		495		
				0708	A00234	0129755600			708,097	
				0709		7136936000		200,000		
				0712		7137039500		1,650		
				0713		7137174000		13,157		
				0715		7137392200		10,000		
				0716		7137498700		32,000		
				0716		7137498800		38,800		
				0720		7137778900		10,400		
				0723		7138089500		166,272		
				0726	A00247	0131115000			1,904,369	
				0726	A00246	0131115100			634,417	
				0726	A00252	0131179400			270,285	
				0726	A00253	0131179500			153,685	
				0727		7138284200		4,025		
				0730		7138596300		68,000		
					*		8,069,077	17,445,467	17,347,260	8,167,284

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550901	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公用事業費款
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/13	04:29:47	瓦斯費	500.00	0.00	235,746.00	308136021
110/07/13	11:50:53	匯入款	0.00	25,956.00	261,702.00	蓬萊國小北市
110/07/14	03:40:05	市水水費	4,171.00	0.00	257,531.00	3160003865
110/07/14	03:40:05	市水水費	5,459.00	0.00	252,072.00	3160032655
110/07/14	03:40:05	市水水費	898.00	0.00	251,174.00	3160034662
110/07/20	04:27:39	電費	133,629.00	0.00	117,545.00	00016620117
110/07/22	15:08:11	匯入款	0.00	87,798.00	205,343.00	蓬萊國小北市
110/07/22	15:08:17	匯入款	0.00	11,028.00	216,371.00	蓬萊國小北市
110/07/26	04:16:59	電信費	6,277.00	0.00	210,094.00	100725569835

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550911	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:33:04	匯入款	0.00	156,216.00	888,376.00	蓬萊國小北市
110/07/01	09:37:40	匯入款	0.00	896.00	889,272.00	蓬萊國小北市
110/07/01	10:02:28	匯入款	0.00	1,340.00	890,612.00	蓬萊國小北市
110/07/01	11:10:05	轉收	0.00	651.00	891,263.00	蓬萊國小北市
110/07/16	04:29:00	健保費	459,247.00	0.00	432,016.00	05月110053462
110/07/16	04:34:39	健保費	86,760.00	0.00	345,256.00	05月123575342
110/07/22	15:08:15	匯入款	0.00	7,013.00	352,269.00	蓬萊國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550912	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:54:53	勞保費	139,857.00	0.00	12,754.00	05月040004020S
110/07/01	09:33:04	匯入款	0.00	12,492.00	25,246.00	蓬萊國小北市
110/07/01	09:37:42	匯入款	0.00	1,992.00	27,238.00	蓬萊國小北市
110/07/01	09:37:44	匯入款	0.00	966.00	28,204.00	蓬萊國小北市
110/07/05	10:46:30	存現	0.00	175.00	28,379.00	蓬萊國小
110/07/22	15:08:16	匯入款	0.00	2,886.00	31,265.00	蓬萊國小北市
110/07/26	10:27:33	匯入款	0.00	5,877.00	37,142.00	蓬萊國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550913	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:33:04	匯入款	0.00	87,493.00	87,493.00	蓬萊國小北市
110/07/01	09:37:39	匯入款	0.00	162,438.00	249,931.00	蓬萊國小北市
110/07/01	10:02:28	匯入款	0.00	1,167.00	251,098.00	蓬萊國小北市
110/07/05	10:53:21	轉支	249,931.00	0.00	1,167.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550914	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:54:52	勞退	88,730.00	0.00	111,994.00	04月040004020S
110/07/01	06:54:53	勞退	9,783.00	0.00	102,211.00	04月040004020S
110/07/01	09:33:04	匯入款	0.00	7,941.00	110,152.00	蓬萊國小北市
110/07/22	15:08:16	匯入款	0.00	1,842.00	111,994.00	蓬萊國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550915	中文名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學各項費款代扣
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:33:04	匯入款	0.00	74,277.00	98,597.00	蓬萊國小北市
110/07/01	10:02:28	匯入款	0.00	1,166.00	99,763.00	蓬萊國小北市
110/07/05	10:50:56	轉支	15,516.00	0.00	84,247.00	
110/07/05	10:57:34	轉支	75,443.00	0.00	8,804.00	
110/07/05	11:05:32	轉支	8,804.00	0.00	0.00	
110/07/22	15:08:16	匯入款	0.00	8,804.00	8,804.00	蓬萊國小北市
110/07/26	10:27:33	匯入款	0.00	12,468.00	21,272.00	蓬萊國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986605509015

帳戶名稱：臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05509

期間：110年07月份

機關名稱：臺北市大同區蓬萊國民小學

<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>
110/07/01	12:14:40	1(轉收)		274,693	274,693	
110/07/01	12:17:27	1(轉收)		510,125	784,818	
110/07/01	14:56:13	1(轉收)		3,665	788,483	
110/07/05	10:03:16	2(轉支)	784,818		3,665	

機關(學校)名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學	機關代號	05509
統一編號	04182684	總存款(約當新台幣)	1,680,380

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00306177012124	000001	聘僱人員	延平行	TWD	1,240,961.00	1,240,961.00	111/07/01
00306177012124	000002	聘僱人員	延平行	TWD	439,419.00	439,419.00	111/03/08

1,680,380

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年07月31日

機關編號： 5206

機關名稱： 台北市大同區蓬萊國民小學保管品專戶(60)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1090724001	保管品	保證書	500,000	1090724	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：1	總金額：	500,000	元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 500,000 元

台北富邦銀行
 公庫處
 110.07.31

已轉帳上

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市大同區蓬萊國民小學教育儲蓄戶

帳號: 0000306131094460

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/07		本月無交易			158,135.00	



臺北市大同區蓬萊國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年07月

製表日期：民國110年07月28日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	31,107,728	46,661	18,801,158	12,306,570
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	3	31,107,728	46,661	18,801,158	12,306,570

臺北市大同區蓬萊國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年07月28日

財產性質：事業用

中華民國 110年07月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	1,595,064	0	1,579,113	15,951
房屋建築及設備	1	605,453,457	832,498	86,579,792	518,873,665
機械及設備	1,076	30,524,367	242,701	24,765,276	5,759,091
交通及運輸設備	53	2,098,024	12,907	1,680,119	417,905
什項設備	306	11,766,262	41,412	9,477,061	2,289,201
權利	0	0	0	0	0
小計	1,437	651,437,174	1,129,518	124,081,361	527,355,813
合計	1,440	682,544,902	1,176,179	142,882,519	539,662,383

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

約 筆 柳 羿 辰

會計單位

會計室 陳 芝 芬
主 任

機關首長

台北市大同區蓬萊國民小學 尚 漢 鼎
校 長

臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	8	0	0	0	8
	面積	17,352.55	0.00	0.00		17,352.55
	價值	4,131,177,200	0	0		4,131,177,200
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	3	0	0	46,661	3
	數量	0	0	0		0
	面積	6,806.91	0.00	0.00		6,806.91
	價值	12,353,231	0	0		12,306,570
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	4,143,530,431	0	0	46,661	4,143,483,770

臺北市大同區蓬萊國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年07月30日

財產性質：事業用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	15,951	0	0		15,951
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	832,498	1
	數量	0	0	0		0
	面積	18,746.38	0.00	0.00		18,746.38
	價值	519,706,163	0	0		518,873,665
三. 機械及設備	數量	1,083	0	7	242,701	1,076
	價值	6,003,695	0	1,903		5,759,091
四. 交通及運輸設備	數量	53	0	0	12,907	53
	價值	430,812	0	0		417,905
五. 什項設備	數量	309	0	3	41,412	306
	價值	2,331,564	0	951		2,289,201
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	528,488,185	0	2,854	1,129,518	527,355,813
合計	總值	4,672,018,616	0	2,854	1,176,179	4,670,839,583

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。

蓬萊國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年07月01日起 至110年07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			12	65,804	0	0	0	0	2,023	128,959	12	63,781
應用系統 小計			6	28,086	0	0	0	0	979	79,593	6	27,107
6002010000-0004	Photoimpact(Ulead)	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0005	ITBC廣播系統	套	1	130	0	0	0	0	0	12,830	1	130
6002010000-0006	ITBC廣播系統	套	1	224	0	0	0	0	0	22,176	1	224
6002010000-0008	ITBC 廣播軟體	套	1	5,174	0	0	0	0	239	9,591	1	4,935
6002010000-0009	教學輔助系統(詠裕)	套	1	8,723	0	0	0	0	355	13,106	1	8,368
6002010000-0010	教學輔助系統	套	1	13,715	0	0	0	0	385	10,010	1	13,330
套裝軟體 小計			3	30,068	0	0	0	0	594	6,526	3	29,474
6002020000-0001	神來之筆系列-美工字型	套	1	8,770	0	0	0	0	173	1,903	1	8,597
6002020000-0002	Smart Apps Creator 3 30User	套	1	11,108	0	0	0	0	220	2,412	1	10,888
6002020000-0003	Airserver 12User	套	1	10,190	0	0	0	0	201	2,211	1	9,989
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	7,650	0	0	0	0	450	42,840	3	7,200
6002030000-0001	NOD 32	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0002	Windows Server 2016(Microsoft)	套	1	2,475	0	0	0	0	225	11,250	1	2,250
6002030000-0003	Windows Server 2016 (Microsoft)	套	1	5,175	0	0	0	0	225	8,550	1	4,950

製表 教師兼主任 陳啓展

覆核

主辦會計

會計室主任 陳芝芬

機關長官

台北市大同區蓬萊國民小學 校長 尚漢鼎

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細