

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 8 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 8 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 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 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16- 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	19,305,022	19,097,480	207,542	1.09	114,418,344	105,616,408	8,801,936	8.33
勞務收入	451,000					3,900	451,000	-447,100	-99.14
服務收入	451,000	0	0	0		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	19,135,387	19,097,480	37,907	0.20	111,393,911	103,229,408	8,164,503	7.91
公庫撥款收入	130,525,000	19,097,480	19,097,480	0		109,269,288	103,229,408	6,039,880	5.85
政府其他撥入收入		37,907	0	37,907		2,124,623	0	2,124,623	
教學收入	2,250,000	166,873		166,873		2,258,660	1,200,000	1,058,660	88.22
學雜費收入	2,250,000	166,873	0	166,873		2,258,660	1,200,000	1,058,660	88.22
其他收入	532,000	2,762		2,762		14,477	3,000	11,477	382.57
雜項收入	532,000	2,762	0	2,762		14,477	3,000	11,477	382.57
基金用途	141,711,000	10,129,706	19,097,480	-8,967,774	-46.96	97,297,985	112,569,408	-15,271,423	-13.57
國民教育計畫	110,451,000	7,717,881	16,310,288	-8,592,407	-52.68	78,123,542	91,613,500	-13,489,958	-14.72
學前教育計畫	12,657,000	972,788	1,761,162	-788,374	-44.76	8,803,015	9,912,996	-1,109,981	-11.20
一般行政管理計畫	14,805,000	888,296	1,026,030	-137,734	-13.42	9,525,225	10,264,128	-738,903	-7.20
建築及設備計畫	3,798,000	550,741		550,741		846,203	778,784	67,419	8.66
購建固定資產	3,762,000	550,741		550,741		846,203	742,784	103,419	13.92
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,953,000	9,175,316		9,175,316		17,120,359	-6,953,000	24,073,359	-346.23
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					28,116,409	2,222,000	25,894,409	1,165.36

※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多。雜項收入：其他雜項收入較預期多。建築及設備計畫：辦理崇信、崇望樓消防系統更新工程已完工正辦理驗收程序中。

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 8 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				7,717,881	16,310,288	-8,592,407	-52.68
		累計數				78,123,542	91,613,500	-13,489,958	-14.72
學前教育計畫		本月數				972,788	1,761,162	-788,374	-44.76
		累計數				8,803,015	9,912,996	-1,109,981	-11.20

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 8 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	3,273,265	1,214,511	-9,335,593	526,809,048	
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			-6,659,984	518,041,167	
機械及設備	29,139,047	-22,602,323	2,932,048	1,020,044	-2,411,609	6,037,119	
交通及運輸設備	2,110,624	-1,593,447		12,600	-99,579	404,998	
雜項設備	11,590,733	-9,353,787	341,217	165,688	-164,421	2,248,054	
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 8 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			16,179		61,759	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

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 8 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2,932,048元，變動原因為：(1)增置：購置跑步機、碎紙機及等設備計555,684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16,179元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年8月底止累計攤銷16,179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 8 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	555,684	555,684	99.98	-100	-0.02			
機械及設備		652,000			652,000	555,784	555,684	555,684	99.98	-100	-0.02			
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														
總計		1,122,000			1,122,000	742,784	731,849	731,849	98.53	-10,935	-1.47			

※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

40501509-7

中華民國 110 年 8 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。 因支應建置校園特色遊戲場統包工程採購案工管費。	
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		114,354		114,354		114,354			
541 遞延修繕房屋建築支	2,640,000		2,640,000		9,919		9,919		9,919			
542 其他遞延支出					104,435		104,435		104,435			
總計	2,676,000		2,676,000	36,000	114,354	317.65	114,354		78,354	217.65		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,711,394,175	100.00	負 債	4,156,468,718	88.22
流動資產	33,933,822	0.72	流動負債	4,812,553	0.10
現金	26,674,469	0.57	應付款項	4,812,553	0.10
銀行存款	26,594,469	0.56	應付代收款	4,812,553	0.10
銀行存款-公庫存款	18,755,318	0.40	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,776,278	0.14	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	904,738	0.02	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,151,656,165	88.12
銀行存款-教育儲蓄	158,135	0.00	什項負債	4,151,656,165	88.12
戶			存入保證金	2,757,771	0.06
零用及週轉金	80,000	0.00	應付退休及離職金	5,461,285	0.12
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,143,437,109	87.95
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	7,259,353	0.15	淨資產	554,925,457	11.78
預付費用	7,259,353	0.15	淨資產	554,925,457	11.78
長期貸墊款及準備金	7,214,196	0.15	淨資產	554,925,457	11.78
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	7,214,196	0.15	累積餘額	545,081,937	11.57
退休及離職準備金	5,461,285	0.12	本期賸餘	9,843,520	0.21
其他準備金	1,752,911	0.04	合計：	4,711,394,175	
其他準備金-其他	1,752,911	0.04			
固定資產	526,747,289	11.18			
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	518,041,167	11.00			
房屋建築及設備	605,453,457	12.85			
累計折舊-房屋建築及設備	-87,412,290	-1.86			
機械及設備	6,037,119	0.13			
機械及設備	31,051,051	0.66			
累計折舊-機械及設備	-25,013,932	-0.53			
交通及運輸設備	404,998	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8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	-1,693,026	-0.04			
雜項設備	2,248,054	0.05			
雜項設備	11,766,262	0.25			
累計折舊-雜項設備	-9,518,208	-0.20			
無形資產	61,759	0.00			
無形資產	61,759	0.00			
電腦軟體	61,759	0.00			
其他資產	4,143,437,109	87.95			
什項資產	4,143,437,109	87.95			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	4,143,437,109	87.95			
代管資產-土地	4,131,177,200	87.68			
代管資產-房屋建築及設備	12,259,909	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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	4,711,394,175				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,305,022	116,959,988
勞務收入		3,900
服務收入		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	19,135,387	111,393,911
公庫撥款收入	19,097,480	109,269,288
政府其他撥入收入	37,907	2,124,623
教學收入	166,873	2,258,660
學雜費收入	166,873	2,258,660
其他收入	2,762	179,757
受贈收入		165,280
雜項收入	2,762	14,477
支出	10,740,252	107,116,468
人事支出	8,871,404	87,460,977
人事支出	8,871,404	87,460,977
業務支出	694,847	8,883,169
業務支出	694,847	8,883,169
財產損失		11,986
財產交易損失		11,986
折舊、折耗及攤銷	1,137,230	10,538,346
固定資產折舊	1,135,208	10,522,167
無形資產攤銷	2,022	16,179
其他支出	36,771	221,990
其他支出	36,771	221,990

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8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)	8,564,770	9,843,520
期初淨資產		545,081,937
解繳公庫		
期末淨資產		554,925,457

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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	114,418,344	2,541,644	116,959,988	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	111,393,911		111,393,911	政府撥入收入
教學收入	2,258,660		2,258,660	教學收入
其他收入	14,477	165,280	179,757	其他收入
基金用途	97,297,985	9,818,483	107,116,468	支出
用人費用	87,460,977		87,460,977	人事支出
服務費用	5,857,391	3,025,778	8,883,169	業務支出
材料及用品費	1,887,568	-1,887,568		
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		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	846,203	-846,203		
其他	107,636	11,986	11,986	財產損失
折舊、折耗及攤銷		10,538,346	10,538,346	折舊、折耗及攤銷
其他支出		114,354	221,990	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,120,359	-7,276,839	9,843,520	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	28,116,409	526,809,048	554,925,457	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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」585萬7,391元與會計收支欄「業務支出」888萬3,169元間之調整數302萬5,778元，係「材料及用品費」188萬7,568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」84萬6,203元，其中73萬1,849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 11萬4,354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」1,053萬8,346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」10萬7,636元與會計收支欄「其他支出」22萬1,990元間之調整數11萬4,354元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」11萬4,354元之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 8 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
18,755,318	20,508,229	-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 8月31日

檢 查 項 目		差 額 分 析
特種基金保管款		
帳面結存	6,776,278元	
銀行結存	6,776,278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:

出納黃美玲
組長

會計室陳芝芬
主任

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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:46:57

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	94,508,428	87,885,435	18,242,266
			臺北市地方教育發展基金							
				0803	A00256	0131808200			559,223	
				0803	A00256	0131808201			63,119	
				0803	A00256	0131808202			62,892	
				0803		7138828200		19,097,480		
				0805	A00257	0132004300			189,210	
				0805	A00257	0132004301			43,605	
				0805	A00257	0132004302			10,412	
				0805	A00257	0132004303			2,419	
				0810	A00261	0132281900			3,480	
				0810		7139370400		113		
				0811	A00263	0132383700			358,377	
				0811	A00263	0132383701			70,333	
				0811	A00263	0132383702			57,935	
				0816	A00266	0132637400			141,482	
				0816	A00266	0132637401			53,030	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:46:57

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
				0817	A00272	0132762900			1,412,087	
				0817	A00270	0132763200			93,712	
				0817	A00270	0132763201			4,776	
				0817	A00270	0132763202			9,114	
				0817	A00273	0132775600			146,150	
				0817	A00271	0132795300			3,540	
				0817	A00271	0132795301			1,710	
				0817	A00271	0132795302			21,638	
				0818	A00276	0132891400			3,869,011	
				0818	A00276	0132891401			736,215	
				0818	A00276	0132891402			657,973	
				0818	A00277	0132891500			615,517	
				0818	A00277	0132891501			1,964	
				0818	A00280	0132891800			3,000	
				0818	A00275	0132892000			24,200	
				0818	A00275	0132892001			81,299	
				0825	A00281	0133469500			42,122	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:46:57

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
				0825	A00281	0133469501			6,707	
				0825	A00281	0133469502			526,684	
				0826	A00285	0133704100			260,250	
				0827		7140602200		128,340		
				0827		7140602300		2,649		
				0830	A00286	0133952600			6,909,353	
				0830		7140698400		79,920		
						*	11,619,273	113,816,930	104,927,974	20,508,229

[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：110/08/31

支用機關代號：05509

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表時間：20:52:28

支用機關名稱：蓬萊國小

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	110	05509	1900	(上期餘額)			8,069,077	17,445,467	17,347,260	8,167,284
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				0803		7138828100		150,000		
				0804		7138952700		23,520		
				0804		7138952800		9,000		
				0805	A00258	0132011800			1,433,711	
				0805		7139074400		16,896		
				0805		7139074500		70		
				0805		7139074600		54,000		
				0809		7139267400		2,175		
				0810	A00260	0132282000			495,830	
				0811	A00265	0132383400			38,022	
				0811	A00265	0132383401			5,000	
				0811	A00264	0132383500			32,000	
				0811	A00262	0132383600			46,454	
				0811		7139483400		482,509		
				0811		7139483500		23,048		
				0816	A00267	0132637800			121,658	
				0817	A00268	0132763000			54,000	
				0817	A00269	0132763100			30,208	
				0818	A00274	0132891300			43,568	
				0818	A00279	0132891600			8,333	
				0818	A00278	0132891700			149,737	
				0823		7140214300		15,000		
				0823		7140214400		4,368		
				0825	A00284	0133526200			60,734	
				0825	A00282	0133526300			153,964	
				0825		7140396700		40,000		
				0826		7140490500		260,231		

[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：110/08/31

支用機關代號：05509

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表時間：20:52:28

支用機關名稱：蓬萊國小

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
				0826		7140490600		396		
				0826		7140490700		30,000		
				0830		7140698100		80,000		
				0830		7140698200		30,000		
				0830		7140698300		5,000		
				0831		7140802300		56,000		
					*		8,069,077	18,727,680	20,020,479	6,776,278

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/05	09:47:39	匯入款	0.00	133,629.00	343,723.00	蓬萊國小北市
110/08/12	04:00:39	瓦斯費	500.00	0.00	343,223.00	308136021
110/08/18	04:09:05	市水水費	883.00	0.00	342,340.00	3160034662
110/08/18	04:09:18	市水水費	2,921.00	0.00	339,419.00	3160032655
110/08/18	04:17:55	市水水費	4,294.00	0.00	335,125.00	3160003865
110/08/20	04:41:07	電費	130,445.00	0.00	204,680.00	00016620117
110/08/25	05:19:30	電信費	5,580.00	0.00	199,100.00	100825569835
110/08/25	14:07:18	匯入款	0.00	12,255.00	211,355.00	蓬萊國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:56:58	匯入款	0.00	152,649.00	504,918.00	蓬萊國小北市
110/08/11	09:40:21	匯入款	0.00	9,385.00	514,303.00	蓬萊國小北市
110/08/11	09:41:00	匯入款	0.00	359,908.00	874,211.00	蓬萊國小北市
110/08/16	09:28:40	匯入款	0.00	3,965.00	878,176.00	蓬萊國小北市
110/08/16	09:28:42	匯入款	0.00	5,154.00	883,330.00	蓬萊國小北市
110/08/17	05:04:12	健保費	459,559.00	0.00	423,771.00	06月110053462
110/08/17	05:07:26	健保費	88,713.00	0.00	335,058.00	06月123575342
110/08/26	14:17:17	匯入款	0.00	7,071.00	342,129.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:56:58	匯入款	0.00	8,490.00	45,632.00	蓬萊國小北市
110/08/11	09:40:22	匯入款	0.00	21,076.00	66,708.00	蓬萊國小北市
110/08/11	09:40:59	匯入款	0.00	72,239.00	138,947.00	蓬萊國小北市
110/08/16	09:28:40	匯入款	0.00	2,898.00	141,845.00	蓬萊國小北市
110/08/16	09:28:43	匯入款	0.00	3,689.00	145,534.00	蓬萊國小北市
110/08/17	04:13:16	勞保費	118,371.00	0.00	27,163.00	06月040004020S
110/08/26	14:17:17	匯入款	0.00	2,886.00	30,049.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:56:58	匯入款	0.00	87,974.00	89,141.00	蓬萊國小北市
110/08/03	11:01:07	匯入款	0.00	165,498.00	254,639.00	蓬萊國小北市
110/08/04	10:15:48	轉支	254,639.00	0.00	0.00	05509

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:56:59	匯入款	0.00	7,941.00	119,935.00	蓬萊國小北市
110/08/03	04:26:42	勞退	82,645.00	0.00	37,290.00	05月040004020S
110/08/03	04:26:42	勞退	9,783.00	0.00	27,507.00	05月040004020S
110/08/11	09:40:21	匯入款	0.00	15,323.00	42,830.00	蓬萊國小北市
110/08/11	09:40:59	匯入款	0.00	54,498.00	97,328.00	蓬萊國小北市
110/08/26	14:17:17	匯入款	0.00	1,842.00	99,170.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:49:57	轉支	12,468.00	0.00	8,804.00	
110/08/02	09:56:59	匯入款	0.00	71,363.00	80,167.00	蓬萊國小北市
110/08/02	09:57:01	轉支	71,363.00	0.00	8,804.00	
110/08/02	09:57:41	轉支	8,804.00	0.00	0.00	
110/08/11	09:40:25	匯入款	0.00	670.00	670.00	蓬萊國小北市
110/08/13	10:10:53	轉支	670.00	0.00	0.00	蓬萊國小
110/08/26	14:17:17	匯入款	0.00	8,804.00	8,804.00	蓬萊國小北市
110/08/30	14:42:14	匯入款	0.00	213,231.00	222,035.00	蓬萊國小北市

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)	1,684,720

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	延平分	TWD	1,245,301.00	1,245,301.00	111/07/01
00306177012124	000002	聘僱人員	延平分	TWD	439,419.00	439,419.00	111/03/08

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		

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
00306131094460	公庫存款	延平分行	TWD	158,135.00	158,135.00		

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08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>
110/08/02	13:12:25	1(轉收)		276,204	279,869	
110/08/03	11:01:30	1(轉收)		519,736	799,605	
110/08/04	10:51:18	2(轉支)	70,259		729,346	
110/08/04	10:52:26	2(轉支)	729,346		0	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年08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	

中華民國110年9月1日

北市蓬萊校收字第1108005398號

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
110.08.31

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08月

製表日期：民國110年08月26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	18,847,819	12,259,909
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	18,847,819	12,259,909

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08月26日

頁 次： 2 / 2

財產性質：事業用

中華民國 110年08月

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	87,412,290	518,041,167
機械及設備	1,098	31,051,051	248,656	25,013,932	6,037,119
交通及運輸設備	53	2,098,024	12,907	1,693,026	404,998
什項設備	306	11,766,262	41,147	9,518,208	2,248,054
權利	0	0	0	0	0
小計	1,459	651,963,858	1,135,208	125,216,569	526,747,289
合計	1,462	683,071,586	1,181,869	144,064,388	539,007,198

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 柳 羿 辰

會計單位

會計室 陳 芝 芬
主 任

機關首長

臺北市大同區蓬萊國民小學 尚 漢 鼎
校 長

教 師 兼 張 沛 森
總 務 主 任

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08月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	12,306,570	0	0		12,259,909
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	4,143,483,770	0	0	46,661	4,143,437,109

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08月30日

財產性質：事業用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	518,873,665	0	0		518,041,167
三. 機械及設備	數量	1,076	22	0	248,656	1,098
	價值	5,759,091	526,684	0		6,037,119
四. 交通及運輸設備	數量	53	0	0	12,907	53
	價值	417,905	0	0		404,998
五. 什項設備	數量	306	0	0	41,147	306
	價值	2,289,201	0	0		2,248,054
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	527,355,813	526,684	0	1,135,208	526,747,289
合計	總值	4,670,839,583	526,684	0	1,181,869	4,670,184,398

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08月01日起 至110年08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	63,781	0	0	0	0	2,022	130,981	12	61,759
應用系統 小計			6	27,107	0	0	0	0	979	80,572	6	26,128
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	4,935	0	0	0	0	240	9,831	1	4,695
6002010000-0009	教學輔助系統(詠裕)	套	1	8,368	0	0	0	0	354	13,460	1	8,014
6002010000-0010	教學輔助系統	套	1	13,330	0	0	0	0	385	10,395	1	12,945
套裝軟體 小計			3	29,474	0	0	0	0	593	7,119	3	28,881
6002020000-0001	神來之筆系列-美工字型	套	1	8,597	0	0	0	0	173	2,076	1	8,424
6002020000-0002	Smart Apps Creator 3 30User	套	1	10,888	0	0	0	0	219	2,631	1	10,669
6002020000-0003	Airserver 12User	套	1	9,989	0	0	0	0	201	2,412	1	9,788
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	7,200	0	0	0	0	450	43,290	3	6,750
6002030000-0001	NOD 32	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0002	Windows Server 2016(Microsoft)	套	1	2,250	0	0	0	0	225	11,475	1	2,025
6002030000-0003	Windows Server 2016 (Microsoft)	套	1	4,950	0	0	0	0	225	8,775	1	4,725

製表 

覆核 

主辦會計 

機關長官 

說明：

- 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。
- 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

