

4-0501509

臺北市府教育局主管

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 9 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 9 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 9 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	10,502,898	10,749,190	-246,292	-2.29	124,921,242	116,365,598	8,555,644	7.35
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	31,030	267,000	-235,970	-88.38	778,426	1,000,000	-221,574	-22.16
財產處分收入	22,000	2,000	18,000	-16,000	-88.89	3,926	22,000	-18,074	-82.15
租金收入	18,000	9,030	9,000	30	0.33	18,060	18,000	60	0.33
其他財產收入	960,000	20,000	240,000	-220,000	-91.67	756,440	960,000	-203,560	-21.20
政府撥入收入	130,525,000	10,471,190	10,481,190	-10,000	-0.10	121,865,101	113,710,598	8,154,503	7.17
公庫撥款收入	130,525,000	10,481,190	10,481,190	0		119,750,478	113,710,598	6,039,880	5.31
政府其他撥入收入		-10,000	0	-10,000		2,114,623	0	2,114,623	
教學收入	2,250,000					2,258,660	1,200,000	1,058,660	88.22
學雜費收入	2,250,000	0	0	0		2,258,660	1,200,000	1,058,660	88.22
其他收入	532,000	678	1,000	-322	-32.20	15,155	4,000	11,155	278.88
雜項收入	532,000	678	1,000	-322	-32.20	15,155	4,000	11,155	278.88
基金用途	141,711,000	11,343,099	10,749,190	593,909	5.53	108,641,084	123,318,598	-14,677,514	-11.90
國民教育計畫	110,451,000	8,994,935	8,574,968	419,967	4.90	87,118,477	100,188,468	-13,069,991	-13.05
學前教育計畫	12,657,000	922,114	1,104,192	-182,078	-16.49	9,725,129	11,017,188	-1,292,059	-11.73
一般行政管理計畫	14,805,000	1,228,353	1,070,030	158,323	14.80	10,753,578	11,334,158	-580,580	-5.12
建築及設備計畫	3,798,000	197,697		197,697		1,043,900	778,784	265,116	34.04
購建固定資產	3,762,000	197,697		197,697		1,043,900	742,784	301,116	40.54
其他	36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,953,000	-840,201		-840,201		16,280,158	-6,953,000	23,233,158	-334.15
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					27,276,208	2,222,000	25,054,208	1,127.55

※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：場租收入較預期少。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 9 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				8,994,935	8,574,968	419,967	4.90
		累計數				87,118,477	100,188,468	-13,069,991	-13.05
學前教育計畫		本月數				922,114	1,104,192	-182,078	-16.49
		累計數				9,725,129	11,017,188	-1,292,059	-11.73

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 9 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			
<b>資產</b>	649,966,863	-115,880,976	3,690,665	1,216,534	-10,521,162	526,038,856	
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			-7,492,482	517,208,669	
機械及設備	29,139,047	-22,602,323	3,213,048	1,020,044	-2,706,112	6,023,616	
交通及運輸設備	2,110,624	-1,593,447		12,600	-112,486	392,091	
雜項設備	11,590,733	-9,353,787	477,617	165,688	-210,082	2,338,793	
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 9 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			18,202		59,736	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 9 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3,213,048元，變動原因為：(1)增置：購置跑步機、碎紙機及個人電腦等設備計555,684元。(3)撥入：教育局撥入讀卡機3臺計38,850元、伺服器及無線網路基地台281,000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477,617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、校園遊戲場攀爬網等設施計301,452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18,202元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年9月底止累計攤銷18,202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 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		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														
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  
中華民國 110 年 9 月份

40501509-7

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	電腦軟體已採購，俟廠商安裝完成即刻核銷付款。	
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		312,051		312,051		312,051		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		19,728		19,728		19,728			
542 其他遞延支出					292,323		292,323		292,323			
總計	2,676,000		2,676,000	36,000	312,051	866.81	312,051		276,051	766.81		

## 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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,708,105,838	100.00	負 債	4,154,790,774	88.25
流動資產	31,456,034	0.67	流動負債	3,205,577	0.07
現金	24,145,681	0.51	應付款項	3,205,577	0.07
銀行存款	24,065,681	0.51	應付代收款	3,205,577	0.07
銀行存款-公庫存款	17,864,117	0.38	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,386,639	0.11	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	656,790	0.01	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,151,585,197	88.18
銀行存款-教育儲蓄	158,135	0.00	什項負債	4,151,585,197	88.18
戶			存入保證金	2,727,160	0.06
零用及週轉金	80,000	0.00	應付退休及離職金	5,467,589	0.12
應收款項	0	0.00	應付代管資產	4,143,390,448	88.01
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	7,310,353	0.16	淨資產	553,315,064	11.75
預付費用	7,310,353	0.16	淨資產	553,315,064	11.75
長期貸墊款及準備金	7,220,500	0.15	淨資產	553,315,064	11.75
信託代理與保證資產	900,000		信託代理與保證負債	900,000	
保證品	900,000		應付保證品	900,000	

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--

(1)109學年度群組學校午餐供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)500,000元。

(2)110學年度群組學校午餐供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)400,000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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	7,220,500	0.15	累積餘額	545,081,937	11.58
退休及離職準備金	5,467,589	0.12	本期賸餘	8,233,127	0.17
其他準備金	1,752,911	0.04	合計：	4,708,105,838	
其他準備金-其他	1,752,911	0.04			
固定資產	525,979,120	11.17			
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	517,208,669	10.99			
房屋建築及設備	605,453,457	12.86			
累計折舊-房屋建築及設備	-88,244,788	-1.87			
機械及設備	6,023,616	0.13			
機械及設備	31,332,051	0.67			
累計折舊-機械及設備	-25,308,435	-0.54			
交通及運輸設備	392,091	0.01			
信託代理與保證資產	900,000		信託代理與保證負債	900,000	
保證品	900,000		應付保證品	900,000	

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--

(1)109學年度群組學校午餐供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)500,000元。

(2)110學年度群組學校午餐供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)400,000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9月30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	-1,705,933	-0.04			
雜項設備	2,338,793	0.05			
雜項設備	11,902,662	0.25			
累計折舊-雜項設備	-9,563,869	-0.20			
無形資產	59,736	0.00			
無形資產	59,736	0.00			
電腦軟體	59,736	0.00			
其他資產	4,143,390,448	88.01			
什項資產	4,143,390,448	88.01			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	4,143,390,448	88.01			
代管資產-土地	4,131,177,200	87.75			
代管資產-房屋建築及設備	12,213,248	0.26			
信託代理與保證資產	900,000		信託代理與保證負債	900,000	
保證品	900,000		應付保證品	900,000	

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--

(1)109學年度群組學校午餐供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)500,000元。

(2)110學年度群組學校午餐供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)400,000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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	4,708,105,838				

信託代理與保證資產

900,000

保證品

900,000

信託代理與保證負債

900,000

應付保證品

900,000

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--

(1)109學年度群組學校午餐供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)500,000元。

(2)110學年度群組學校午餐供應委外勞務採購案履保金統鮮美食(股)400,000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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,920,298	127,880,286
勞務收入		3,900
服務收入		3,900
財產收益	389,430	3,513,190
財產孳息收入	9,030	18,060
廢舊物品售價收入	2,000	2,026
財產交易利益	358,400	1,405,651
其他財產收入	20,000	2,087,453
政府撥入收入	10,471,190	121,865,101
公庫撥款收入	10,481,190	119,750,478
政府其他撥入收入	-10,000	2,114,623
教學收入		2,258,660
學雜費收入		2,258,660
其他收入	59,678	239,435
受贈收入	59,000	224,280
雜項收入	678	15,155
支出	12,530,691	119,647,159
人事支出	9,972,620	97,433,597
人事支出	9,972,620	97,433,597
業務支出	1,166,997	10,050,166
業務支出	1,166,997	10,050,166
財產損失		11,986
財產交易損失		11,986
折舊、折耗及攤銷	1,187,592	11,725,938
固定資產折舊	1,185,569	11,707,736
無形資產攤銷	2,023	18,202
其他支出	203,482	425,472
其他支出	203,482	425,472

## 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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,610,393	8,233,127
期初淨資產		545,081,937
解繳公庫		
期末淨資產		553,315,064

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	124,921,242	2,959,044	127,880,286	收入
勞務收入	3,900		3,900	勞務收入
財產收入	778,426	2,734,764	3,513,190	財產收益
政府撥入收入	121,865,101		121,865,101	政府撥入收入
教學收入	2,258,660		2,258,660	教學收入
其他收入	15,155	224,280	239,435	其他收入
基金用途	108,641,084	11,006,075	119,647,159	支出
用人費用	97,433,597		97,433,597	人事支出
服務費用	6,633,809	3,416,357	10,050,166	業務支出
材料及用品費	2,086,340	-2,086,340		
租金、償債、利息及相關手續費	9,077	-9,077		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,320,940	-1,320,940		
		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	1,043,900	-1,043,900		
		11,725,938	11,725,938	折舊、折耗及攤銷
其他	113,421	312,051	425,472	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,280,158	-8,047,031	8,233,127	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	27,276,208	526,038,856	553,315,064	期末淨資產



預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

調整數說明如下：

1. 會計收支欄「財產收益」其中 273萬 4,764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22萬4,280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」663萬3,809元與會計收支欄「業務支出」1,005萬166元間之調整數341萬6,357元，係「材料及用品費」208萬6,340元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,077元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」132萬940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」104萬3,900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 31萬2,051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」1,172萬5,938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」11萬3,421元與會計收支欄「其他支出」42萬5,472元間之調整數31萬2,051元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」31萬2,051元之調整數。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,864,117	19,617,028	-1,752,911	其他準備金1,752,911元。

# 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09月28日

財產性質：公務用

中華民國 110年09月

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	18,894,480	12,213,248
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	18,894,480	12,213,248

# 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09月28日

財產性質：事業用

中華民國 110年09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	88,244,788	517,208,669
機械及設備	1,100	31,332,051	294,503	25,308,435	6,023,616
交通及運輸設備	53	2,098,024	12,907	1,705,933	392,091
什項設備	310	11,902,662	45,661	9,563,869	2,338,793
權利	0	0	0	0	0
小計	1,465	652,381,258	1,185,569	126,402,138	525,979,120
合計	1,468	683,488,986	1,232,230	145,296,618	538,192,368

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 僱 柳 翠 辰

會計單位

會計室 任 陳 芝 芬

機關首長

教 師 兼 總 務 主 任 張 沛 森

臺 北 市 大 同 區 蓬 萊 國 民 小 學 校 長 尚 漢 鼎

# 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09月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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	12,259,909	0	0		12,213,248
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	4,143,437,109	0	0	46,661	4,143,390,448

# 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09月30日

財產性質：事業用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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	518,041,167	0	0		517,208,669
三. 機械及設備	數量	1,098	2	0	294,503	1,100
	價值	6,037,119	281,000	0		6,023,616
四. 交通及運輸設備	數量	53	0	0	12,907	53
	價值	404,998	0	0		392,091
五. 什項設備	數量	306	4	0	45,661	310
	價值	2,248,054	136,400	0		2,338,793
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	526,747,289	417,400	0	1,185,569	525,979,120
合計	總值	4,670,184,398	417,400	0	1,232,230	4,669,369,568

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。



臺北市大同區蓬萊國民小學

內部現金檢查報告表

110年 9月30日

檢 查 項 目		差 額 分 析
特種基金保管款		
帳面結存	5,386,639元	
銀行結存	5,386,639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	37,261元	
單 據	42,739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:

出納長 黃美玲

檢查人(主辦會計人員):

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



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/09/30

支用機關代號：05509

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:11:42

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：1/4

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	113,816,930	104,927,974	20,508,229
			臺北市地方教育發展基金							
			0901		A00287	0134051800			206,372	
			0901		A00287	0134051801			6,335	
			0901		A00288	0134093600			19,270	
			0901		A00289	0134093700			181,890	
			0901		A00292	0134093900			559,223	
			0901		A00292	0134093901			63,119	
			0901		A00292	0134093902			53,920	
			0902			7141028000		10,481,190		
			0903		A00294	0134283600			337,952	
			0903		A00294	0134283601			70,333	
			0903		A00294	0134283602			62,324	
			0903		A00295	0134319000			89,900	
			0903		A00295	0134319001			40,236	
			0906			7141242700		20,000		
			0907			7141355800		113		

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:11:42

頁次/總頁次：2/4

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
				0908	A00302	0134592000			1,302	
				0908	A00302	0134592001			1,770	
				0908	A00302	0134592002			172,600	
				0908	A00299	0134592300			6,000	
				0908	A00298	0134592400			21,600	
				0908	A00300	0134592600			4,000	
				0908	A00304	0134612700			803,088	
				0908	A00304	0134612701			19,186	
				0908	A00304	0134612702			60,640	
				0908	A00305	0134617900			25,097	
				0910	A00306	0134797000			53,413	
				0910	A00306	0134797001			10,250	
				0911		7141815200		5,000		
				0913	A00308	0134976800			51,000	
				0914	A00311	0135143400			14,660	
				0914		7142000800		113		
				0915	A00309	0135241400			10,000	

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:11:42

頁次/總頁次：3/4

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
				0915		7142125200		2,000		
				0916		7142219600		9,030		
				0917		7142315900		113		
				0922	A00312	0135543800			260,250	
				0922	A00315	0135544200			203,218	
				0922	A00315	0135544201			90,207	
				0922	A00316	0135546500			1,412,087	
				0922	A00313	0135546600			284,704	
				0922	A00313	0135546601			4,356	
				0922	A00313	0135546602			9,186	
				0922	A00318	0135546800			3,000	
				0922	A00321	0135546900			3,862,260	
				0922	A00321	0135546901			745,850	
				0922	A00321	0135546902			657,973	
				0922	A00322	0135547100			622,268	
				0922	A00322	0135547101			1,964	
				0922	A00317	0135549300			146,150	

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:11:42

頁次/總頁次：4/4

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
				0927	A00324	0136052100			35,546	
				0927	A00324	0136052101			36,658	
				0927		7142798400		339		
				0929	A00326	0136257600			72,942	
				0929	A00326	0136257601			15,000	
						*	11,619,273	124,334,828	116,337,073	19,617,028

[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：110/09/30

支用機關代號：05509

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:17:45

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	18,727,680	20,020,479	6,776,278
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				0901	A00291	0134093800			98,670	
				0901	A00290	0134094000			24,000	
				0902		7141027900		186,630		
				0903	A00293	0134283500			22,789	
				0903	A00296	0134319200			6,611	
				0903	A00297	0134319400			148,400	
				0906		7141242600		40,765		
				0907		7141355700		5,000		
				0908	A00301	0134592100			587,400	
				0908	A00303	0134612600			345,808	
				0909		7141597500		83,000		
				0910	A00307	0134827400			89,169	
				0911		7141815100		-5,000		
				0914		7142000600		15,520		
				0914		7142000700		67,036		
				0915	A00310	0135241500			492,582	
				0915		7142125000		13,952		
				0915		7142125100		578		
				0922	A00314	0135546700			33,954	
				0922	A00319	0135547000			149,737	
				0922	A00320	0135547300			8,333	
				0922		7142418500		10,000		
				0923		7142520400		185,130		
				0923		7142520500		40,250		
				0924		7142673300		65,094		
				0924		7142673400		131,384		
				0927	A00323	0136048400			60,983	

[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：110/09/30

支用機關代號：05509

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:17:45

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
				0929	A00325	0136286400			334,527	
				0929		7143020900		10		
				0929		7143021000		3,975		
				0930		7143120100		170,000		
					*		8,069,077	19,741,004	22,423,442	5,386,639

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:11:24	匯入款	0.00	133,065.00	344,420.00	蓬萊國小北市
110/09/03	13:50:31	匯入款	0.00	5,580.00	350,000.00	蓬萊國小北市
110/09/11	04:11:14	瓦斯費	500.00	0.00	349,500.00	308136021
110/09/15	04:37:40	市水水費	5,772.00	0.00	343,728.00	3160003865
110/09/15	04:44:57	市水水費	4,441.00	0.00	339,287.00	3160032655
110/09/15	04:45:14	市水水費	1,058.00	0.00	338,229.00	3160034662
110/09/22	03:53:36	電費	171,349.00	0.00	166,880.00	00016620117
110/09/22	09:37:43	匯入款	0.00	500.00	167,380.00	蓬萊國小北市
110/09/27	05:00:01	電信費	8,629.00	0.00	158,751.00	100925569835
110/09/27	14:05:15	匯入款	0.00	11,271.00	170,022.00	蓬萊國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:15:40	匯入款	0.00	4,557.00	346,686.00	蓬萊國小北市
110/09/01	09:15:41	匯入款	0.00	156,953.00	503,639.00	蓬萊國小北市
110/09/03	10:38:27	匯入款	0.00	2,833.00	506,472.00	蓬萊國小北市
110/09/03	10:38:28	匯入款	0.00	352,548.00	859,020.00	蓬萊國小北市
110/09/06	11:02:40	存現	0.00	4,552.00	863,572.00	05509
110/09/16	04:53:25	健保費	457,385.00	0.00	406,187.00	07月110053462
110/09/16	04:58:36	健保費	68,022.00	0.00	338,165.00	07月123575342
110/09/22	09:37:48	匯入款	0.00	7,071.00	345,236.00	蓬萊國小北市



分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:15:42	匯入款	0.00	3,776.00	33,825.00	蓬萊國小北市
110/09/01	11:22:36	轉收	0.00	12,706.00	46,531.00	蓬萊國小北市
110/09/03	10:38:26	匯入款	0.00	7,823.00	54,354.00	蓬萊國小北市
110/09/03	10:38:27	匯入款	0.00	62,874.00	117,228.00	蓬萊國小北市
110/09/06	11:02:02	存現	0.00	6,603.00	123,831.00	05509
110/09/15	04:25:30	勞保費	89,383.00	0.00	34,448.00	07月040004020S
110/09/22	09:37:48	匯入款	0.00	2,886.00	37,334.00	蓬萊國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:15:39	匯入款	0.00	87,974.00	87,974.00	蓬萊國小北市
110/09/01	14:35:39	匯入款	0.00	163,331.00	251,305.00	蓬萊國小北市
110/09/03	11:40:21	轉支	251,305.00	0.00	0.00	蓬萊國小

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:03:04	勞退	67,507.00	0.00	31,663.00	06月040004020S
110/09/01	07:03:04	勞退	12,097.00	0.00	19,566.00	06月040004020S
110/09/01	09:15:43	匯入款	0.00	7,941.00	27,507.00	蓬萊國小北市
110/09/03	10:38:27	匯入款	0.00	6,412.00	33,919.00	蓬萊國小北市
110/09/03	10:38:28	匯入款	0.00	47,507.00	81,426.00	蓬萊國小北市
110/09/22	09:37:49	匯入款	0.00	1,842.00	83,268.00	蓬萊國小北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:15:54	匯入款	0.00	71,363.00	293,398.00	蓬萊國小北市
110/09/01	10:47:24	轉支	213,231.00	0.00	80,167.00	
110/09/01	10:48:14	轉支	8,804.00	0.00	71,363.00	
110/09/01	10:48:53	轉支	71,363.00	0.00	0.00	
110/09/01	14:35:38	匯入款	0.00	8,197.00	8,197.00	蓬萊國小北市
110/09/03	10:38:27	匯入款	0.00	5,721.00	13,918.00	蓬萊國小北市
110/09/03	10:38:28	匯入款	0.00	7,680.00	21,598.00	蓬萊國小北市
110/09/03	11:44:03	轉支	8,197.00	0.00	13,401.00	蓬萊國小
110/09/06	10:59:22	轉支	13,401.00	0.00	0.00	05509
110/09/22	09:37:49	匯入款	0.00	8,804.00	8,804.00	蓬萊國小北市
110/09/22	09:38:16	匯入款	0.00	12,126.00	20,930.00	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09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>
110/09/01	09:46:54	1(轉收)		276,204	276,204	
110/09/01	14:36:01	1(轉收)		512,931	789,135	
110/09/03	10:32:00	2(轉支)	789,135		0	

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

印製日：110/10/1  
印製時間：08:46:12  
操作員：F2\*\*\*\*\*174 陳\*\*

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19336928  
印鑑卡號：00043396  
戶名：臺北市大同區蓬萊國民小學  
總公司營利事業統一編號：04182684  
登帳日期起迄：110/9/1 ~ 110/10/1

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/9/3	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,964	3,778,529	110/9~110/9	110/9/1	0122102

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)	1,689,060

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	1,249,641.00	1,249,641.00	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		



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年09月30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	
B1100908002	保管品	保證書	400,000	1100908	
<b>總計</b>	有價證券：0	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>	
	保管品：2	<b>總金額：</b>	<b>900,000</b>	<b>元</b>	

已轉線上審核

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	2 件	總金額：	900,000 元

台北富邦銀行  
公庫處  
110.09.30