

4-0501503

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

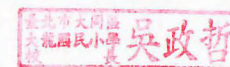
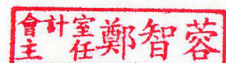
會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員 鄭智蓉

機關長官 吳政哲



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

目 錄

中華民國 107 年 12 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—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	177,522,456	1,216,070	212,394	1,003,676	472.55	179,229,857	177,522,456	1,707,401	0.96
勞務收入	43	575,000	1,250		1,250		193,428	575,000	-381,572	-66.36
服務收入	431	575,000	1,250		1,250		193,428	575,000	-381,572	-66.36
財產收入	45	898,900	209,730		209,730		1,491,652	898,900	592,752	65.94
財產處分收入	451	16,900					1,176	16,900	-15,724	-93.04
其他財產收入	45Y	882,000	209,730		209,730		1,490,476	882,000	608,476	68.99
政府撥入收入	46	171,119,480	233,219	212,394	20,825	9.80	173,849,203	171,119,480	2,729,723	1.60
公庫撥款收入	462	171,119,480	212,394	212,394			173,217,844	171,119,480	2,098,364	1.23
政府其他撥入收入	46Y		20,825		20,825		631,359		631,359	
教學收入	4S	3,264,550	686,685		686,685		3,023,913	3,264,550	-240,637	-7.37
學雜費收入	4S1	3,264,550	686,685		686,685		3,023,913	3,264,550	-240,637	-7.37
其他收入	4Y	1,664,526	85,186		85,186		671,661	1,664,526	-992,865	-59.65
雜項收入	4YY	1,664,526	85,186		85,186		671,661	1,664,526	-992,865	-59.65
基金用途	5	182,422,932	5,219,092	212,394	5,006,698	2,357.27	177,685,652	182,422,932	-4,737,280	-2.60
國民教育計畫	53	146,097,254	3,994,671	700	3,993,971	570,567.29	144,817,854	146,097,254	-1,279,400	-0.88
學前教育計畫	54	18,711,284	351,735	58,000	293,735	506.44	14,143,213	18,711,284	-4,568,071	-24.41
一般行政管理計畫	5L	16,384,394	571,470	153,694	417,776	271.82	14,994,494	16,384,394	-1,389,900	-8.48
建築及設備計畫	5M	1,230,000	301,216		301,216		3,730,091	1,230,000	2,500,091	203.26
購置固定資產		1,194,000	301,216		301,216		3,730,091	1,194,000	2,536,091	212.40
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-4,900,476	-4,003,022		-4,003,022		1,544,205	-4,900,476	6,444,681	-131.51
期初基金餘額	71	12,291,109					15,734,082	12,291,109	3,442,973	28.01
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	7,390,633					17,278,287	7,390,633	9,887,654	133.79

※本年度奉准生行辦理數合計金額管治如預算辦理之財源因之

※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：

臺北市大同區大龍國民小學(40501503-2)

中華民國 107 年 12 月 31 日

- 一、服務收入：暑期泳訓班報名費等實收數 193,428 元。
- 二、財產處分收入：處分財產實收數 1,176 元。
- 三、其他財產收入：場地租借收入實收數 1,490,476 元。
- 四、公庫撥款收入：統籌款-106(2)公立幼兒園 2 歲專班 1,627,007 元,教師節敬師經費 54,600 元,游泳池建物鋼樑防鏽及牆面防水工程 416,757 元，合計 2,098,364 元。
- 五、政府其他撥入收入：
 - 1. RA6750-106 年游泳池教學設備用品 48,000 元。
 - 2. RA6316-106(2)國中小學生無力繳交代收代辦費 16,934 元。
 - 3. RA7511-106(2)特教生交通費補助-身障生無法自行上下學交通費 33,000 元。
 - 4. RA7423-107 學年度幼兒園 2 歲專班工程經費 500,000 元。
 - 5. RA7514-107 年學前教育特殊階段特教班教學輔導費 17,100 元。
 - 6. 無力繳交代收代辦費 16,325 元。合計 631,359 元
- 六、學雜費收入：幼兒園學雜費收入較預計減少所致。
- 七、雜項收入：簡訊服務費及應付代收款轉列其他準備金等 671,661 元。
- 八、國民教育計畫：主要係各項經費撙節支用所致。
- 九、學前教育計畫：主要係各項經費撙節支用所致。
- 十、一般行政計畫：主要係各項經費撙節支用所致。
- 十一、建築設備計畫：各項詳如後附「購置固定資產、無形資產及遞延支出執行情形明細表」。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大龍國民小學

平衡表

中華民國107年12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	2,981,148,881	100.00	負 債	2	2,963,870,594	99.42
流動資產	11	25,868,987	0.87	流動負債	21	12,343,139	0.41
現金	111	25,368,987	0.85	應付款項	212	12,343,139	0.41
銀行存款	1112	25,368,987	0.85	應付代收款	2123	11,907,518	0.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,368,987	0.45	應付費用	2125	435,621	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	10,739,179	0.36	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	901,356	0.03	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	2,951,527,455	99.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	359,465	0.01	什項負債	221	2,951,527,455	99.01
戶				存入保證金	2211	1,263,902	0.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,120,333	0.10
預付款項	115	500,000	0.02	應付代管資產	2214	2,947,143,220	98.86
預付費用	1154	500,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	6,965,254	0.23	基金餘額	3	17,278,287	0.58
墊款及準備金				基金餘額	31	17,278,287	0.58
準備金	124	6,965,254	0.23	基金餘額	311	17,278,287	0.58

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大龍國民小學

平衡表

中華民國107年12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	3,120,333	0.10	累積餘額	3111	17,278,287	0.58
其他準備金	124Y	3,844,921	0.13	合計：		2,981,148,881	
其他準備金-其他	124Y-2	3,844,921	0.13				
其他資產	13	2,948,314,640	98.90				
什項資產	131	2,948,314,640	98.90				
暫付及待結轉帳項	1315	1,171,420	0.04				
代管資產	1316	2,947,143,220	98.86				
代管資產-土地	1316-1	2,833,120,000	95.03				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	340,820	0.01				
代管資產-其他政府	1316-3	113,682,400	3.81				
合計：		2,981,148,881					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

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				3,994,671	700	3,993,971	70567.29
		累計數				144,817,854	146,097,254	-1,279,400	-0.88
學前教育計畫		本月數				351,735	58,000	293,735	506.44
		累計數				14,143,213	18,711,284	-4,568,071	-24.41
合 計		本月數				4,346,406	58,700	4,287,706	7304.44
		累計數				158,961,067	164,808,538	-5,847,471	-3.55

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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				
資產	731,239,103		1,874,435	1,723,510	-131,755,581	599,634,447	798,617	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,307,620				-3,992,201	2,315,419		
房屋及建築	641,736,867				-74,430,675	567,306,192		
機械及設備	55,151,045		1,579,635	1,175,899	-34,655,826	20,898,955	657,317	應付代收 款229,750元、8月應付 代收款238602元、龍門 國中撥入影像分析處理 設備188,965元。
交通及運輸設備	6,774,865		91,000	49,500	-4,658,011	2,158,354	12,500	應付代收款12,500元。
雜項設備	21,139,381		203,800	397,049	-14,018,868	6,927,264	128,800	應付代收款128,800元。
購建中固定資產								
軟體	129,325			101,062		28,263		(1)因不使用而減損之軟 體64,405元。(2)截 至107年12月31日止累計 攤銷金額36,657元。
權利								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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				
遞耗資產 其他 負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		945,000			945,000	945,000	922,318		922,318	98	-22,682	-2		
機械及設備		945,000			945,000	945,000	922,318		922,318	98	-22,682	-2		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		84,000			84,000	84,000	78,500		78,500	93	-5,500	-7		
交通及運輸設備		84,000			84,000	84,000	78,500		78,500	93	-5,500	-7		
購建中固定資產														
雜項設備		165,000			165,000	165,000	75,000		75,000	45	-90,000	-55		
雜項設備		165,000			165,000	165,000	75,000		75,000	45	-90,000	-55	主要係因設備採購單價未達一萬元轉列費用。	
購建中固定資產														
總計		1,194,000			1,194,000	1,194,000	1,075,818		1,075,818	90	-118,182	-10		

※本年度奉准先行辦理數今配合總預算追加預算辦理之購置固定資產

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

40501503-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實際執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	主要係因軟體單價未達一萬元轉列費用。 教育局106.10.24北市教前字第10640009700號函同意本校動支準備金辦理附設幼兒園教室地板整修工程等。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)					2,654,273		2,654,273		2,654,273			
581 遞延修繕房屋建築費					2,654,273		2,654,273		2,654,273			
582 其他遞延支出												
總計	36,000		36,000	36,000	2,654,273	7,372.98	2,654,273		2,618,273	7,272.98		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 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
13,368,987	17,213,908	-3,844,921	其他準備金3,844,921

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05503

支用機關名稱：大龍國小

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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:45:22

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	107	05503	2700			(上期餘額)	16,049,940	178,597,987	174,078,818	20,569,109
			臺北市地方教育發展基金							
			1204			7058307700		212,394		
			1205			7058460400		600		
			1206			7058592200		203,685		
			1206			7058592300		4,134		
			1210		A00302	0053655500			340,137	
			1210		A00302	0053655501			54,835	
			1210		A00302	0053655502			49,890	
			1210		A00300	0053655800			588,484	
			1210		A00300	0053655801			8,988	
			1211			7058992900		1,250		
			1211			7058993000		9,000		
			1212		A00305	0053808300			196,796	
			1212			7059164800		4,950		
			1212			7059164900		16,500		
			1213			7059294300		85,186		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05503

支用機關名稱：大龍國小

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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:45:22

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
				1214		7059457900		483,000		
				1217		7059639600		16,500		
				1217		7059639700		6,400		
				1221		7060189000		1,500		
				1221		7060189100		14,850		
				1221		7060189200		37,950		
			A00308	1222		0055170900			249,988	
			A00307	1222		0055171100			8,165	
			A00307	1222		0055171101			4,371	
				1224		7060449500		5,760		
				1224		7060449600		33,000		
				1224		7060449700		6,400		
				1224		7060449800		16,500		
			E00009	1225		6002793300			-4,000	
				1226		7060744000		16,325		
			A00309	1227		0056093100			495,185	
			A00309	1227		0056093101			71,115	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05503

支用機關名稱：大龍國小

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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:45:22

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
				1227	A00309	0056093102			26,553	
				1228	A00311	0056333600			639,934	
				1228	A00311	0056333601			6,500	
				1228	A00316	0056370000			4,500	
				1228	A00316	0056370001			500	
				1228	A00316	0056370002			21,686	
				1228	A00313	0056414000			512,483	
				1228	A00313	0056414001			8,779	
				1228	A00313	0056414002			279,530	
				1228	A00314	0056489700			673,756	
				1228	A00314	0056489701			106,382	
				1228	A00314	0056489702			105,230	
				1228	A00318	0056539600			4,500	
				1228	A00321	0056539900			30,239	
				1228	A00321	0056539901			3,970	
				1228	A00324	0056540100			8,580	
				1228	A00324	0056540101			9,045	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05503

支用機關名稱：大龍國小

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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:45:22

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
				1228	A00324	0056540102			320	
				1228	A00317	0056540400			178,540	
				1228	A00317	0056540401			6,100	
				1228	A00317	0056540402			3,595	
				1228	E00011	6002857600			-20,602	
				1228	E00011	6002857601			-12,669	
				1228	E00010	6002877300			-80,000	
				1228		7061120600		640		
				1228		7061120700		39,600		
				1228		7061120800		10,080		
					*		16,049,940	179,824,191	178,660,223	17,213,908

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05503

支用機關名稱：大龍國小

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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:51:49

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	05503	1900	(上 期 餘 額)			8,898,263	25,625,318	24,744,881	9,778,700
			臺北市大龍國民小學特種基金保管款							
				1205		7058460000		5,000		
				1205		7058460100		1,244		
				1205		7058460200		103,840		
				1205		7058460300		6,665		
				1206		7058592000		-4,134		
				1206		7058592100		-203,685		
				1207		7058728200		781,228		
				1207		7058728300		968		
				1207		7058728400		6,758		
				1210	A00298	0053655300			8,826	
				1210	A00301	0053655400			43,000	
				1210	A00299	0053655600			93,173	
				1210	A00303	0053655700			42,814	
				1210		7058856400		15,200		
				1211		7058992400		9,018		
				1211		7058992500		42,000		
				1211		7058992600		84,990		
				1211		7058992700		58,510		
				1211		7058992800		17,500		
				1212	A00304	0053808700			585,502	
				1212		7059164700		3,000		
				1213		7059293900		4,198		
				1213		7059294000		4,000		
				1213		7059294100		1,500		
				1213		7059294200		8,386		
				1214		7059457600		32,400		
				1214		7059457700		16,280		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05503

支用機關名稱：大龍國小

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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:51:49

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
				1214		7059457800		360		
				1217		7059639300		30,000		
				1217		7059639400		20,400		
				1217		7059639500		5,000		
				1219		7059908400		78,000		
				1220		7060063300		672,230		
				1221		7060188700		11,200		
				1221		7060188800		5,000		
				1221		7060188900		-1,500		
				1222	A00306	0055171200			3,060	
				1224		7060449300		65,700		
				1224		7060449400		12,543		
				1225		7060565500		15,750		
				1225		7060565600		20,000		
				1226		7060743900		400,388		
				1227	A00310	0056092700			63,044	
				1227	A00310	0056092701			508,280	
				1227		7060941900		16,640		
				1228	A00312	0056412900			372,139	
				1228	A00315	0056489900			85,855	
				1228	A00319	0056539400			304,842	
				1228	A00319	0056539401			30,000	
				1228	A00320	0056539700			314,717	
				1228	A00323	0056539800			65,798	
				1228	A00322	0056540200			153,058	
				1228		7061120200		1,000		
				1228		7061120300		4,000		
				1228		7061120400		9,150		
				1228		7061120500		5,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05503

支用機關名稱：大龍國小

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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:51:49

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
				1228		7061315000		60,000		
				1228		7061315100		133,760		
				1228		7061315200		12,400		
				1228		7061315300		1,062,700		
				*			8,898,263	29,259,905	27,418,989	10,739,179

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印 製 日：108/1/9
印製時間：14:22:34
操 作 員：2.*****6.1 台**

監督委員會統一編號：19332943
印鑑卡號：00042585
戶 名：台北市大同區大龍國民小學
總公司營利事業統一編號：04155835
登帳日期起迄：107/12/1 ~ 107/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

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
107/12/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,941	2,881,693	107/12~107/12	107/12/5	0122102

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550315	中文名稱	臺北市大同區大龍國民小學各項費款代扣
機關代碼	05503	機關名稱	臺北市大同區大龍國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101738	匯入款		9,941.00	9,941.00	大龍國小北市10
1071203	101837	匯入款		44,900.00	54,841.00	大龍國小北市10
1071205	104822	轉支	9,941.00		44,900.00	
1071205	104854	轉支	44,900.00		0.00	
1071227	114313	匯入款		481.00	481.00	大龍國小北市11
1071227	114314	匯入款		11,440.00	11,921.00	大龍國小北市11
1071228	114126	匯入款		23,565.00	35,486.00	大龍國小北市11
1071228	140537	匯入款		2,169.00	37,655.00	大龍國小北市11
1071228	153935	轉支	2,169.00		35,486.00	
1071228	154211	轉支	23,565.00		11,921.00	
1071228	154329	轉支	11,440.00		481.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550314	中文名稱	臺北市大同區大龍國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05503	機關名稱	臺北市大同區大龍國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010319	勞退	3,036.00		62,847.00	09月040008840A
1071203	010319	勞退	43,490.00		19,357.00	09月040008840A
1071203	101837	匯入款		3,036.00	22,393.00	大龍國小北市10
1071210	150125	匯入款		13,987.00	36,380.00	大龍國小北市10
1071210	150125	匯入款		29,524.00	65,904.00	大龍國小北市10
1071217	105201	轉支	46,547.00		19,357.00	大龍國小勞退

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550313	中文名稱	臺北市大同區大龍國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05503	機關名稱	臺北市大同區大龍國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101742	匯入款		214,226.00	214,679.00	大龍國小北市10
1071203	101837	匯入款		114,890.00	329,569.00	大龍國小北市10
1071204	112226	轉支	329,569.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550312	中文名稱	臺北市大同區大龍國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05503	機關名稱	臺北市大同區大龍國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101837	匯入款		8,881.00	23,492.00	大龍國小北市10
1071203	101838	匯入款		1,884.00	25,376.00	大龍國小北市10
1071210	150125	匯入款		22,471.00	47,847.00	大龍國小北市10
1071210	150126	匯入款		42,509.00	90,356.00	大龍國小北市10
1071217	010319	勞保費	82,226.00		8,130.00	10月040008840A
1071228	153718	存現		17,998.00	26,128.00	大龍國小

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550301	中文名稱	臺北市大同區大龍國民小學公用事業費款
機關代碼	05503	機關名稱	臺北市大同區大龍國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071210	150125	匯入款		290,037.00	531,863.00	大龍國小北市10
1071213	024203	瓦斯費	60.00		531,803.00	310074131
1071213	024203	瓦斯費	7,639.00		524,164.00	310073798
1071213	024203	瓦斯費	1,779.00		522,385.00	310073804
1071219	022025	市水水	12,149.00		510,236.00	3140059967
1071219	022025	市水水	6,507.00		503,729.00	3140059976
1071219	022025	市水水	371.00		503,358.00	3140059994
1071220	021835	電費	192,926.00		310,432.00	00233315116
1071225	030955	電信費	400.00		310,032.00	0712HN8970045
1071225	030955	電信費	8,779.00		301,253.00	071225942635
1071227	153356	轉支	33,271.00		267,982.00	
1071228	140540	匯入款		500.00	268,482.00	大龍國小北市11
1071228	151435	匯入款		231,518.00	500,000.00	大龍國小北市11

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550550311	中文名稱	臺北市大同區大龍國民小學健保費代扣繳
機關代碼	05503	機關名稱	臺北市大同區大龍國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	101837	匯入款		172,336.00	531,798.00	大龍國小北市10
1071203	101837	匯入款		1,262.00	533,060.00	大龍國小北市10
1071210	150124	匯入款		6,356.00	539,416.00	大龍國小北市10
1071210	150126	匯入款		372,829.00	912,245.00	大龍國小北市10
1071218	022238	健保費	515,573.00		396,672.00	10月110053408
1071218	022238	健保費	42,468.00		354,204.00	10月123575280
1071228	153626	存現		1,186.00	355,390.00	大龍國小

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980405503015

帳戶名稱：臺北市大同區大龍國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05503

期間：107 年 11 月份

機關名稱：臺北市大同區大龍國民小學

<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>
107/11/01	15:14:17	1(轉收)		575,375	575,375	
107/11/01	15:15:47	1(轉收)		309,824	885,199	
107/11/02	10:55:42	2(轉支)	885,199		0	

==第一銀行 存摺存款客戶資料查詢單(1030)==

查詢日期: 108年01月08日

查詢時間: 14:02:59

操作員: 陳培綺

交易序號: 1312010054

查詢代號: 6 全部查詢 (積數計到最近異動)

帳號: 13150108162

戶名: 台北市大同區大龍國民小學

負責人姓名: 吳政哲

性質別: 30綜存戶

稅率: 00%

稅別: 8免息

身分證號碼: P121805562A

開戶日期: 84/08/14

創立日期: 42/04/28

行業別編號: 050000非營利團體

客戶狀態: 00正常戶

移出行: 000

存摺餘額: *****0.00

交換票據金額: *****0.00

扣押總額: *****0.00

綜存存單總額: *****238,640.00

參考積數: *****

調整後積數: *****

未開扣繳毛息: *****0.00

未登摺筆數: 002

掉補、大小摺: 00

最後補摺日: 107/12/21

全行通提: 0 未申請

磁條卡狀況: 00無

使用中卡號: 00

電話語音: 未申請

網路銀行: 未申請

綜存定期帳號: 13199004618

綜存質借利率加碼百分比: 01.500%

有無摺記號: 0 一般摺

利率: 0.000%

重複序號: 0

營利編號: 04155835A

上次交易日: 108/01/02

企業型態: 9非法人組織

事故代號: 00正常

移入行: 000

可用餘額: *****3,741.00

存入次日票據金額: *****0.00

圈存金額: *****0.00

綜存質借額度: *****0.00

借款積數: *****

限額外積數: *****

未開扣繳毛稅: *****0.00

存摺行次: 13

掛失存摺日期:

跨國提款: 0有

晶片卡狀況:

換卡記號: 0

金融EDI: 未申請

綜存質借記號: 1不可質借

綜存質借利率優惠期限: *****



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162949	中文名稱	大龍國小
機關代碼	05503	機關名稱	臺北市大同區大龍國民小學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071214	9109905	交換扣帳	10,800.00		379,846.00		
1071214	9109906	轉支	20,400.00		359,446.00	大同	
1071221		利息		19.00	359,465.00		

臺北市大同區大龍國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	2	0	0	0	2
	面 積	17,707.00	0.00	0.00		17,707.00
	價 值	2,833,120,000	0	0		2,833,120,000
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	1	0	0	9,050	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,576.41	0.00	0.00		2,576.41
	價 值	349,870	0	0		340,820
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	2,833,469,870	0	0	9,050	2,833,460,820
合 計	總 值	2,833,469,870	0	0	9,050	2,833,460,820

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。

業務單位

幹事黃淑美

會計單位核簽

會計室鄭智蓉

機關首長

臺北市大同區大龍國民小學 吳政哲

總務處教師 王凱平

臺北市大同區大龍國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	3	0	0	0	3
	面 積	2,572.00	0.00	0.00		2,572.00
	價 值	113,682,400	0	0		113,682,400
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	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
五. 什項設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	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	113,682,400	0	0	0	113,682,400
合 計	總 值	113,682,400	0	0	0	113,682,400

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。

業務單位

幹事黃淑美

會計單位核簽

總務處教師
兼總務主任 王凱平

會計室鄭智蓉

機關首長

臺北市大同區
大龍國民小學 吳政哲

臺北市大同區大龍國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	4	0	0	51,183	4
	價 值	2,366,602	0	0		2,315,419
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	886,236	2
	數 量	3	0	0		3
	面 積	24,513.18	0.00	0.00		24,513.18
	價 值	568,192,428	0	0		567,306,192
三. 機械及設備	數 量	957	26	0	405,677	983
	價 值	20,836,137	468,495	0		20,898,955
四. 交通及運輸設備	數 量	40	0	0	69,670	40
	價 值	2,228,024	0	0		2,158,354
五. 什項設備	數 量	430	0	0	166,662	430
	價 值	7,093,926	0	0		6,927,264
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	600,717,117	468,495	0	1,579,428	599,606,184
合 計	總 值	600,717,117	468,495	0	1,579,428	599,606,184

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。

業務單位

幹事黃淑美

總務處教師 王凱平
兼總務主任

會計單位核簽

會計室鄭智蓉

機關首長

臺北市大同區大龍國民小學 吳政哲

大龍國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12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			4	29,415	0	0	0	0	1,152	36,657	4	28,263
套裝軟體 小計			4	29,415	0	0	0	0	1,152	36,657	4	28,263
6002020000-0015	新自然輸入法專業版 升級	套	1	105	0	0	0	0	0	10,395	1	105
6002020000-0018	Dr. eye譯典通X中文旗 艦版升級	套	1	2,496	0	0	0	0	198	9,702	1	2,298
6002020000-0029	賽門鐵克 ghost solution suite3.1	套	1	11,380	0	0	0	0	320	8,320	1	11,060
6002020000-0031	NOD32防毒軟體三年續 約	套	1	15,434	0	0	0	0	634	8,240	1	14,800

製表

教師兼資訊組長 **黃玉君**

覆核

教務處教師兼教務主任 **張明明**

主辦會計

會計室主任 **鄭智蓉**

機關長官

臺北市大同區大龍國民小學校長 **吳政哲**

【會計月報檢核表】

學校代號：503

學校名稱：大龍國小

107 年 12 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10708 版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫排序)	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	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))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之——基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本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)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
		及物品。		
	*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「 原列價值及累計折舊 」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
107 名稱有改	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝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。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「 備註說明 」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「 電腦軟體 」期末餘額＝攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)	✓	✓
107 新的要求	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)。	✓	✓
	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 」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購置固定資產執行情形	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。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
明細表	*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	✓	✓
	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。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資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。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章)：

會計室主任鄭智蓉

覆核人員(核章)：

葉富雄

備註：1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*"請注意核對；會影響年度決算表達。