

4-0501465

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 115 年 1 月份

主辦會計人員 張祐慈



機關長官 曹曉文



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區五常國民小學

目 次

中華民國 115 年 1 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 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-6 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7-8 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 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 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

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

40501465-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	222,137,000	43,444,010	38,191,615	5,252,395	13.75	43,444,010	38,191,615	5,252,395	13.75
財產收入	50,000								
財產處分收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	217,252,000	38,238,874	38,090,615	148,259	0.39	38,238,874	38,090,615	148,259	0.39
公庫撥款收入	217,082,000	38,090,615	38,090,615	0		38,090,615	38,090,615	0	
政府其他撥入收入	170,000	148,259	0	148,259		148,259	0	148,259	
規費收入	526,000	92,750	101,000	-8,250	-8.17	92,750	101,000	-8,250	-8.17
使用規費收入	526,000	92,750	101,000	-8,250	-8.17	92,750	101,000	-8,250	-8.17
教學收入	3,940,000								
學雜費收入	3,940,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	369,000	5,112,386		5,112,386		5,112,386		5,112,386	
雜項收入	369,000	5,112,386	0	5,112,386		5,112,386	0	5,112,386	
基金用途	223,270,000	40,045,025	38,191,615	1,853,410	4.85	40,045,025	38,191,615	1,853,410	4.85
國民教育計畫	212,314,000	39,656,512	37,906,465	1,750,047	4.62	39,656,512	37,906,465	1,750,047	4.62
學前教育計畫	479,000		10,600	-10,600	-100.00		10,600	-10,600	-100.00
一般行政管理計畫	4,099,000	38,944	274,550	-235,606	-85.82	38,944	274,550	-235,606	-85.82
建築及設備計畫	6,378,000	349,569		349,569		349,569		349,569	
購建固定資產	6,348,000	349,569		349,569		349,569		349,569	
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-1,133,000	3,398,985		3,398,985		3,398,985		3,398,985	
期初基金餘額	4,845,000					5,818,424	4,845,000	973,424	20.09
解繳公庫									
期末基金餘額	3,712,000					9,217,409	4,845,000	4,372,409	90.25

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

- 一、政府其他撥入收入：114年度結轉本年度政府其他撥入收入148,259元。
- 二、使用規費收入：係場地租借使用費，較預期減少。
- 三、雜項收入：舊制勞工退休準備金帳戶結清，結餘款轉入雜項收入。
- 四、學前教育計畫：依實際業務需求覈實支出。
- 五、一般行政管理計畫：依實際業務需求覈實支出。
- 六、建築及設備計畫：
 1. 教育局統籌款補助114年教師專業發展空間2.0計畫設備費(補辦預算)298,000元。
 2. 碎紙機(預算內)執行17,600元，依業務需求提前支應。
 3. 圖書館監視器主機汰換26,700元，以國教計畫/開放場地計畫移列支應，後續擬辦理自有財源補辦預算。
 4. 教育局統籌款補助健康樓中棟廁所整工程執行7,269元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

40501465-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				39,656,512	37,906,465	1,750,047	4.62
		累計數				39,656,512	37,906,465	1,750,047	4.62
學前教育計畫		本月數				0	10,600	-10,600	-100.00
		累計數				0	10,600	-10,600	-100.00

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

40501465-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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 舊(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	70,128,600	-56,147,029	342,300	742	-445,011	13,878,118	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,626,324	-9,530,061				96,263	
房屋及建築	1,180,369	-410,619			-1,623	768,127	
機械及設備	34,657,323	-27,204,556	39,800		-272,243	7,220,324	
交通及運輸設備	2,364,972	-2,013,770	85,000		-12,622	423,580	
雜項設備	22,266,437	-16,988,023	217,500		-158,523	5,337,391	
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—臺北市中山區五常國民小學

40501465-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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 舊(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 發展中之無形資產 其他	33,175			742		32,433	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—臺北市中山區五常國民小學
資本資產明細表
中華民國 115 年 1 月份

40501465-6

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計39,800元，變動原因為：(3)撥入:教育局統籌款補助教師專業發展空間2.0計畫購置按摩椅39,800元。

2.交通及運輸設備:增加數計85,000元，變動原因為：(1)增置：汰換監視器(補辦預算)26,700元；(3)撥入:教育局統籌款補助教師專業發展空間2.0計畫購置擴大機等58,300元。

3.雜項設備：增加數計217,500元，變動原因為：(1)增置：新購碎紙機(預算內)17,600元；(3)撥入:教育局統籌款補助教師專業發展空間2.0計畫購置冷氣機等199,900元。

3.電腦軟體：減少數計742元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年1月底止累計攤銷742元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 1 月份

40501465-7

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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		475,000			475,000		39,800			39,800		39,800				8.38
機械及設備		475,000			475,000		39,800			39,800		39,800	教育局補助114年度教師專業發展空間2.0計畫設備費購置按摩椅39,800元。	已辦理補辦預算待局核准。		8.38
購建中固定資產																
交通及運輸設備		19,500			19,500		85,000			85,000		85,000				435.90
交通及運輸設備		19,500			19,500		85,000			85,000		85,000	1. 教育局補助114年度教師專業發展空間2.0計畫設備費購置擴大機等58,300元。 2. 汰換監視器26,700元，控留開放場地計畫經費，擬以自有財源補辦預算。	1. 已辦理補辦預算58,300元待局核准。 2. 擬俟教育局公告期程後，辦理監視器預算補辦作業。		435.90
購建中固定資產																
雜項設備		125,740			125,740		217,500			217,500		217,500				172.98

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 1 月份

40501465-8

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	累積執 行數占 可用預 算數%
	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 雜項設備		125,740			125,740		217,500		217,500		217,500		1. 教育局補助114年度教師專業發展空間2.0計畫設備費購置冷氣機199,900元。 2. 新購碎紙機(預算內)17,600元。	1. 已辦理補辦預算199,900元待局核准。 2. 因業務實際需求提前支應致超支17,600元。	172.98
購建中固定資產															
租賃資產		140,760			140,760										
租賃資產		140,760			140,760										
其他															
其他															
總計		761,000			761,000		342,300		342,300		342,300				44.98

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學
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

40501465-9

中華民國 115 年 1 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	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	30,000		30,000											
521 購置電腦軟體	30,000		30,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	5,587,000		5,587,000		7,269		7,269			7,269				0.13
541 遞延修繕房屋建築支	5,587,000		5,587,000		7,269		7,269			7,269		教育局統籌款本校健康樓中棟廁所整修工程執行7,269元。	依業務實際需求，提前支應工管費。	0.13
542 其他遞延支出														
總計	5,617,000		5,617,000		7,269		7,269	0.00		7,269	0.00			0.13

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區五常國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	35,712,325	100.00	負 債	12,616,798	35.33
流動資產	17,397,957	48.72	流動負債	11,003,241	30.81
現金	14,333,280	40.14	應付款項	11,003,241	30.81
銀行存款	14,213,280	39.80	應付代收款	10,892,981	30.50
銀行存款-公庫存款	3,957,243	11.08	應付費用	110,260	0.31
銀行存款-保管款	7,152,778	20.03	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	875,767	2.45	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	1,613,557	4.52
銀行存款-教育儲蓄	2,227,492	6.24	什項負債	1,613,557	4.52
戶			存入保證金	1,613,557	4.52
零用及週轉金	120,000	0.34	應付退休及離職金	0	0.00
應收款項	535,408	1.50	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	535,408	1.50	淨資產	23,095,527	64.67
預付款項	2,529,269	7.08	淨資產	23,095,527	64.67
預付費用	2,529,269	7.08	淨資產	23,095,527	64.67
長期貸墊款及準備金	2,185,749	6.12	累積餘額	19,799,995	55.44

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區五常國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,185,749	6.12	本期賸餘	3,295,532	9.23
退休及離職準備金	0	0.00	淨資產調整數		
其他準備金	2,185,749	6.12	合計：	35,712,325	
其他準備金-其他	2,185,749	6.12			
固定資產	13,845,685	38.77			
土地改良物	96,263	0.27			
土地改良物	9,626,324	26.96			
累計折舊-土地改良物	-9,530,061	-26.69			
房屋建築及設備	768,127	2.15			
房屋建築及設備	1,180,369	3.31			
累計折舊-房屋建築及設備	-412,242	-1.15			
機械及設備	7,220,324	20.22			
機械及設備	34,697,123	97.16			
累計折舊-機械及設備	-27,476,799	-76.94			
交通及運輸設備	423,580	1.19			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區五常國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,449,972	6.86			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,026,392	-5.67			
雜項設備	5,337,391	14.95			
雜項設備	22,483,937	62.96			
累計折舊-雜項設備	-17,146,546	-48.01			
無形資產	32,433	0.09			
無形資產	32,433	0.09			
電腦軟體	32,433	0.09			
其他資產	2,250,501	6.30			
什項資產	2,250,501	6.30			
暫付及待結轉帳項	2,250,501	6.30			
代管資產	4,701,479,810	13,164.87			
代管資產-土地改良物	972	0.00			
代管資產-土地	4,639,360,000	12,990.92			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區五常國民小學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	62,118,838	173.94			
應付代管資產	-4,701,479,810	-13,164.87			
合計：	35,712,325				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區五常國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,444,010	43,444,010
政府撥入收入	38,238,874	38,238,874
公庫撥款收入	38,090,615	38,090,615
政府其他撥入收入	148,259	148,259
徵收及依法分配收入	92,750	92,750
使用規費收入	92,750	92,750
其他收入	5,112,386	5,112,386
雜項收入	5,112,386	5,112,386
支出	40,148,478	40,148,478
人事支出	39,278,585	39,278,585
人事支出	39,278,585	39,278,585
業務支出	393,276	393,276
業務支出	393,276	393,276
折舊、折耗及攤銷	445,753	445,753
固定資產折舊	445,011	445,011
無形資產攤銷	742	742
其他支出	30,864	30,864
其他支出	30,864	30,864
本期賸餘（短絀）	3,295,532	3,295,532
期初淨資產		19,799,995
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		23,095,527

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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	43,444,010		43,444,010	收入
政府撥入收入	38,238,874		38,238,874	政府撥入收入
規費收入	92,750		92,750	規費收入
其他收入	5,112,386		5,112,386	其他收入
基金用途	40,045,025	103,453	40,148,478	支出
用人費用	39,278,585		39,278,585	人事支出
服務費用	316,147	77,129	393,276	業務支出
材料及用品費	76,129	-76,129		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		445,753	445,753	折舊、折耗及攤銷
其他	23,595	7,269	30,864	其他支出
遞延支出	7,269	-7,269		
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	342,300	-342,300		
本期賸餘(短絀)	3,398,985	-103,453	3,295,532	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,818,424	13,981,571	19,799,995	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,217,409	13,878,118	23,095,527	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數342,300元，其中342,300元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」31萬6,147元與會計科目「業務支出」39萬3,276元間之調整數7萬7,129元，係「材料及用品費」7萬6,129元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)1,000元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」44萬5,753元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」2萬3,595元與會計科目「其他支出」3萬864元間之調整數7,269元，係「遞延支出」7,269元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
3,957,243	6,175,681	-2,218,438	係其他準備金2,185,749元；以及會計帳已出帳，惟銀行帳尚未支付32,689元。

臺北市中山區五常國民小學

銀行存款--公庫存款調節表

中華民國 115年1月31日

摘要	日期	公庫 支票號	金	額
	年·月·日		小計	合計
帳面結存 (含其他準備金2,185,749)	115.1.31			\$6,142,992
加:付款憑單A00009特教助理人員2月薪資,會計帳已出帳,銀行帳未出帳。				\$32,689
銀行對帳單結存(專戶)	115.1.31			\$6,175,681

製表

出納組長 涂佩奇

教師兼總務主任 陳錦如

主辦會計人員

會計室主任 張祐慈

機關長官

臺北市中山區五常國民小學 曹曉文

臺北市中山區五常國民小學

內部現金檢查報告

115年1月31日

檢查項目		差異分析
(一)	市庫存款(特種基金)	差額 2,218,438 元
	帳面結存	3,957,243 元
	銀行結存(支付系統)	6,175,681 元
	差額	- 2,218,438 元
(二)	保管款(特種基金保管款)	差額 元
	帳面結存	7,152,778 元
	銀行結存(支付系統)	7,152,778 元
	差額	- 元
(三)	代繳費款專戶(富邦)	差額0元
	帳面結存	875,767 元
	銀行結存	875,767 元
	差額	- 元
		退撫基金(支付) 0 元
		健保費 297,592 元
		勞保費 33,752 元
		公保費 50,151 元
		勞工退休金 20,826 元
		公用事業費款 460,960 元
		各項費款 12,486 元
		附銀行對帳單乙份
(四)	教育儲蓄戶(富邦-公庫存款)	差額0元
	帳面結存	2,227,492 元
	銀行結存	2,227,492 元
	差額	- 元
(五)	額定零用金(富邦-公庫存款)	差額0元
	銀行結存	120,000 元
	在途存款	- 元
	現金	120,000 元
	單據	- 元
(六)	勞工退休準備金臺銀專戶	差額0元
	帳面結存	- 元
	銀行結存	- 元
	差額	- 元
		附銀行對帳單乙份

經營人員：

檢查人：

機關長官：

組長 涂佩奇

主任 張祐慈

臺北市中山區五常國民小學 會計室 曾曉文

教師 陳錦如 總務主任

[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：115/01/30

支用機關代號：05465

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:09:39

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：1/5

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	115	05465	2700			(上期餘額)	5,569,325	0	0	5,569,325
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00007	0263580200			2,946,685	
				0101	A00003	0263580900			7,899,213	
				0102	A00001	0263485600			29,172	
				0102	A00002	0263580500			1,044,002	
				0102	A00004	0263580800			1,016,923	
				0102		72735448		38,090,615		
				0105	A00009	0264876000			40,753	
				0105		72735700		-38,090,615		
				0105		7273642600		38,090,615		
				0108	A00010	0265218500			83,856	
				0113	A00014	0265694200			179,320	
				0113	A00013	0265776300			2,400	
				0113	A00013	0265776301			5,550	
				0114	A00011	0265826200			632,008	
				0114	A00011	0265826201			121,405	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:09:39

頁次/總頁次：2/5

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
				0114		7274545800		339		
				0114		7274545900		19,030		
				0114		7274546000		3,958		
				0115		7274759100		5,107,414		
				0116	A00016	0266120300			36,278	
				0116	A00016	0266120301			5,151	
				0116	A00016	0266120302			26,700	
				0119	A00018	0266233800			89,876	
				0120	A00017	0266289900			143,072	
				0120	A00017	0266289901			61,824	
				0120	A00017	0266289902			1,215	
				0120	A00017	0266289903			2,500	
				0120	A00027	0266290000			16,464	
				0120	A00023	0266290200			981,914	
				0120	A00022	0266290300			277,476	
				0120	A00022	0266290301			20,192	
				0120	A00022	0266290302			13,103	

[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：115/01/30

支用機關代號：05465

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:09:39

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：3/5

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
				0120	A00022	0266290303			18,530	
				0120	A00020	0266290400			964,220	
				0120	A00028	0266290600			450,000	
				0120	A00019	0266290800			7,915,711	
				0121	A00029	0266465600			2,934,085	
				0121	A00034	0266465800			29,172	
				0122	A00032	0266513000			106,214	
				0122	A00032	0266513001			3,839	
				0122	A00033	0266515000			298,228	
				0122	A00031	0266515300			297,935	
				0122		7275170100		226		
				0122		7275170200		153,459		
				0123	A00040	0266715700			131,423	
				0123	A00040	0266715701			14,382	
				0123	A00040	0266715702			15,140	
				0126	A00043	0266745300			12,903	
				0126	A00043	0266745301			10,620	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:09:39

頁次/總頁次：4/5

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
				0126	A00039	0266754300			8,136	
				0126	A00042	0266754400			51,266	
				0127	A00044	0266914700			45,200	
				0127	A00046	0266922300			115,395	
				0128	A00049	0267010300			480,887	
				0128	A00048	0267010700			12,639,676	
				0128	A00047	0267010800			1,666	
				0128		7275588500		113		
				0128		7275588600		2,000		
				0129	A00052	0267107500			120,000	
				0129	A00052	0267107501			8,624	
				0129	A00054	0267107600			12,486	
				0129	A00053	0267107700			397,484	
				0129	A00050	0267126900			7,000	
				0129	A00050	0267126901			3,024	
				0129		7275677800		-500		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:09:39

頁次/總頁次：5/5

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
						*	5,569,325	43,376,654	42,770,298	6,175,681

會計室張祐慈

[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：115/01/30

支用機關代號：05465

資料日期：115年01月01日至 115年01月31日

印表時間：19:13:44

支用機關名稱：五常國小

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	115	05465	1900	(上期餘額)			7,122,750	0	0	7,122,750
			臺北市五常國民小學特種基金保管款							
				0101	A00005	0263580600			83,470	
				0102	A00006	0263580300			3,558	
				0105	A00008	0264874400			4,466	
				0107		7273946900		1,356,325		
				0107		7273947000		1,440		
				0107		7273947100		185		
				0113	A00012	0265776200			152,629	
				0113	A00012	0265776201			38	
				0114	A00015	0265826300			6,865	
				0114		7274545500		6,865		
				0114		7274545600		420		
				0114		7274545700		1,200		
				0115		7274759000		50,000		
				0119		7274874500		158		
				0119		7274874600		3,024		
				0119		7274874700		3,600		
				0119		7274874800		6,604		
				0120	A00021	0266290100			272,328	
				0120	A00024	0266290500			83,470	
				0120	A00025	0266290700			3,558	
				0120	A00026	0266321800			146,160	
				0120	A00026	0266321801			798,600	
				0121	A00030	0266376900			148,717	
				0121		7275061000		202,777		
				0121		7275061100		172,134		
				0122		7275169900		7,500		
				0122		7275170000		1,620		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05465

支用機關名稱：五常國小

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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:13:44

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
				0126	A00038	0266754700			135,000	
				0126		7275359100		5,680		
				0126		7275359200		22,455		
				0127	A00037	0266914500			92,467	
				0127	A00045	0266922400			34,917	
				0127		7275469400		77,600		
				0128		7275588400		35,000		
				0129		7275677700		500		
				0130	A00055	0267250400			20,201	
				0130	A00051	0267250500			13,615	
				0130	A00051	0267250501			25,000	
				0130		7275856200		100,000		
					*		7,122,750	2,055,087	2,025,059	7,152,778

會計室張祐慈
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550546501	中文名稱	臺北市中山區五常國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/20	09:41:01	匯入款	0.00	450,000.00	450,000.00	五常國小北市 0079563
115/01/22	10:35:13	匯入款	0.00	16,238.00	466,238.00	五常國小北市 0088556
115/01/26	04:13:36	電信費	5,278.00	0.00	460,960.00	150125011760

5,278

466,238

會計室張祐慈
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546511	中文名稱	臺北市中山區五常國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:07:12	匯入款	0.00	1,362.00	1,362.00	五常國小北市 0005108
115/01/02	10:07:12	匯入款	0.00	288,729.00	290,091.00	五常國小北市 0005110
115/01/05	10:17:58	匯入款	0.00	516.00	290,607.00	五常國小北市 0013875
115/01/06	14:28:48	存現	0.00	4,956.00	295,563.00	五常國小 0058903
115/01/13	15:00:10	匯入款	0.00	1,573.00	297,136.00	五常國小 0058903
115/01/14	10:13:57	存現	0.00	456.00	297,592.00	五常國小

0. 297,592

會計室張祐慈

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546512	中文名稱	臺北市中山區五常國民小學勞務保費代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:07:12	匯入款	0.00	2,196.00	2,196.00	五常國小北市 0005109
115/01/02	10:07:12	匯入款	0.00	25,052.00	27,248.00	五常國小北市 0005112
115/01/05	10:17:58	匯入款	0.00	833.00	28,081.00	五常國小北市 0013873
115/01/13	15:00:09	匯入款	0.00	2,219.00	30,300.00	五常國小北市 0058902
115/01/14	09:35:32	匯入款	0.00	252.00	30,552.00	五常國小北市 0060384
115/01/20	09:36:54	匯入款	0.00	380.00	30,932.00	五常國小北市 0079543
115/01/20	09:36:54	匯入款	0.00	183.00	31,115.00	五常國小北市 0079546
115/01/20	10:54:23	匯入款	0.00	1,670.00	32,785.00	五常國小北市 0081205
115/01/21	09:33:05	匯入款	0.00	967.00	33,752.00	五常國小北市 0088281
			0.	33,752		會計室張祐慈 主

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546513	中文名稱	臺北市中山區五常國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:07:12	匯入款	0.00	143,190.00	143,190.00	五常國小北市 0005111
115/01/02	10:07:13	匯入款	0.00	231,286.00	374,476.00	五常國小北市 0005118
115/01/06	09:12:07	轉支	358,123.00	0.00	16,353.00	五常國小
115/01/06	14:32:45	存現	0.00	2,943.00	19,296.00	五常國小
115/01/14	10:15:20	存現	0.00	27,912.00	47,208.00	五常國小
115/01/21	15:21:44	存現	0.00	2,943.00	50,151.00	五常國小

358,123

408,2074

會計室張祐慈

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546514	中文名稱	臺北市中山區五常國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:07:13	匯入款	0.00	18,828.00	18,828.00	五常國小北市 0005115
115/01/05	10:17:58	匯入款	0.00	1,998.00	20,826.00	五常國小北市 0013874

0. 20826

會計室張祐慈

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550546515	中文名稱	臺北市中山區五常國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:07:12	匯入款	0.00	28,802.00	28,802.00	五常國小北市 0005114
115/01/06	09:04:16	轉支	28,802.00	0.00	0.00	五常國小
115/01/29	09:22:30	匯入款	0.00	12,486.00	12,486.00	五常國小北市 0109841

28,802 41,288

會計室張祐慈
主

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984505465015

帳戶名稱：臺北市中山區五常國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05465

期間：115年01月份

機關名稱：臺北市中山區五常國民小學

<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>
115/01/02	10:11:32	1(轉收)		423,019	423,019	
115/01/02	10:11:33	1(轉收)		785,637	1,208,656	
115/01/06	14:59:49	2(轉支)	1,208,656		0	
			<u>1,208,656</u>	<u>1,208,656</u>		

會計室張祐慈

臺北市中山區五常國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 115/01/01~115/01/31

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

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	1	0	0	0	1
	面積	13,180.00	0.00	0.00		13,180.00
	價值	4,639,360,000	0	0		4,639,360,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	972	0	0		972
二、房屋建築及設備	棟數	10	0	0	203,644	10
	數量	0	0	0		0
	面積	20,782.10	0.00	0.00		20,782.10
	價值	62,322,482	0	0		62,118,838
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	4,701,683,454	0	0	203,644	4,701,479,810
總計	總值	4,701,683,454	0	0	203,644	4,701,479,810

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/02/02 09:40

製表人：徐千代

臺北市中山區五常國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 115/01/01~115/01/31

頁次： 1 / 1

財產性質： 事業用

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	3	0	0	0	3
	價值	96,263	0	0		96,263
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1,623	1
	數量	0	0	0		0
	面積	40.36	0.00	0.00		40.36
	價值	769,750	0	0		768,127
三、機械及設備	數量	1,287	1	0	272,243	1,288
	價值	7,452,767	39,800	0		7,220,324
四、交通及運輸設備	數量	68	4	0	12,622	72
	價值	351,202	85,000	0		423,580
五、什項設備	數量	1,681	9	0	158,523	1,690
	價值	5,278,414	217,500	0		5,337,391
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	13,948,396	342,300	0	445,011	13,845,685
總計	總值	13,948,396	342,300	0	445,011	13,845,685

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/02/02 09:41

製表人：徐千代

五常國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年01月01日起 至115年01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			14	33,175	0	0	0	0	742	341,331	14	32,433
套裝軟體小計			12	6,127	0	0	0	0	250	322,887	12	5,877
6002020000-0001	會聲會影13	套	1	285	0	0	0	0	0	28,177	1	285
6002020000-0002	ADOBE PHOTOSHOP CSS	套	1	157	0	0	0	0	0	15,563	1	157
6002020000-0003	Music Maker 16	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0004	浩鑫教學互動平台	套	1	830	0	0	0	0	0	82,170	1	830
6002020000-0005	浩學數位圖書館(含200 本電子書)	套	1	400	0	0	0	0	0	39,600	1	400
6002020000-0006	魅力四射 6	套	1	202	0	0	0	0	0	19,998	1	202
6002020000-0007	新自然輸入法專業版 v10	套	1	566	0	0	0	0	109	12,743	1	457
6002020000-0008	HTC vive 虛擬實境軟體	套	1	2,577	0	0	0	0	141	14,746	1	2,436
6002020000-0009	非常好色9	套	1	140	0	0	0	0	0	13,860	1	140
6002020000-0010	Zoomtext	套	1	220	0	0	0	0	0	21,780	1	220
6002020000-0011	圖書館自動化管理系 統	套	1	450	0	0	0	0	0	44,550	1	450
6002020000-0012	MicroSoft Windows Server 2019	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
授權軟體(含雲端服務)小計			2	27,048	0	0	0	0	492	18,444	2	26,556
6002030000-0001	F-secure防毒軟體(三年 授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	15,000	1	0
6002030000-0002	ChatGPT Plus	套	1	27,048	0	0	0	0	492	3,444	1	26,556

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼資訊組長 葉至睿

教師兼教務主任 龔詩為

會計室主任 張祐慈

臺北市中山區
五常國民小學
曹曉文

臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：電-總-教專2.0設備-擴大機等-萬濠

增加單號：1141226001

頁次： 2 / 2

財產性質	財產編號/流水號 財產名稱/財產別名 廠牌/型式規格	購置日期 取得日期	數量 單位	報廢核定價值 列帳價值 累計折舊 (單價)	帳面價值 預留殘值 (單價)	帳面價值 (總價)	增加原因 使用年限 折舊方法
------	----------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	----------------------	--------------	----------------------

	3類			4類			5類			總計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
合計				2	37,000	37,000	1	12,000	12,000	3	49,000	49,000
公務用												
公共用												
事業用				2	37,000	37,000	1	12,000	12,000	3	49,000	49,000
非公用												

已於115年01月12日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：115/01/28 10:27

製表人：徐千代

	3類			4類			5類			總計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
合計							1	34,495	34,495	1	34,495	34,495
公務用												
公共用												
事業用							1	34,495	34,495	1	34,495	34,495
非公用												

已於115年01月12日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：115/01/27 11:03

製表人：徐千代

	3類			4類			5類			總計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
合計							1	32,000	32,000	1	32,000	32,000
公務用												
公共用												
事業用							1	32,000	32,000	1	32,000	32,000
非公用												

已於115年01月12日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：115/01/26 11:55

製表人：徐千代

	3類			4類			5類			總計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
合計				1	21,300	21,300				1	21,300	21,300
公務用												
公共用												
事業用				1	21,300	21,300				1	21,300	21,300
非公用												

已於115年01月12日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：115/01/26 11:56

製表人：徐千代

	3類			4類			5類			總計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
合計	1	39,800	39,800							1	39,800	39,800
公務用												
公共用												
事業用	1	39,800	39,800							1	39,800	39,800
非公用												

已於115年01月12日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：115/01/26 11:56

製表人：徐千代

	3類			4類			5類			總計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
合計							1	17,600	17,600	1	17,600	17,600
公務用												
公共用												
事業用							1	17,600	17,600	1	17,600	17,600
非公用												

已於115年01月15日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：115/01/28 13:48

製表人：徐千代

	3類			4類			5類			總計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
合計				1	26,700	26,700				1	26,700	26,700
公務用												
公共用												
事業用				1	26,700	26,700				1	26,700	26,700
非公用												

已於115年01月12日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：115/01/28 13:50

製表人：徐千代

臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：電-總-教專2.0-工程費-喜鴻

9M422103 / 516

增加單號：1141226003

115.1.15 統籌款補辦預算

頁次： 1 / 3

財產性質	財產編號/流水號 財產名稱/財產別名 廠牌/型式規格	購置日期 取得日期	數量 單位	報廢核定價值 列帳價值 累計折舊 (單價)	帳面價值 預留殘值 (單價)	帳面價值 (總價)	增加原因 使用年限 折舊方法
事業用	501011041/T000348 咖啡機/ 喜鴻/咖啡機	114/12/24 114/12/24	1 個	20,000 20,000 0	20,000 200	20,000	購置 4年 直線法·留殘值
事業用	501030101B/T000335 桌/ 喜鴻/中島桌	114/12/24 114/12/24	1 張	53,900 53,900 0	53,900 539	53,900	購置 5年 直線法·留殘值
事業用	501030301B/T000333 櫥櫃/ 喜鴻/鞋櫃	114/12/24 114/12/24	1 個	10,005 10,005 0	10,005 100	10,005	購置 5年 直線法·留殘值
事業用	501030301B/T000334 櫥櫃/ 喜鴻/電腦櫃	114/12/24 114/12/24	1 個	12,500 12,500 0	12,500 125	12,500	購置 5年 直線法·留殘值
事業用	501030401/T000349 沙發椅/ 喜鴻/沙發	114/12/24 114/12/24	1 組	25,000 25,000 0	25,000 250	25,000	購置 5年 直線法·留殘值

臺北市中山區五常國民小學市有動產增加單

案名：電-總-教專2.0-工程費-臺鴻

增加單號：1141226003

頁次： 3 / 3

財產性質	財產編號/流水號 財產名稱/財產別名 廠牌/型式規格	購置日期 取得日期	數量 單位	報廢核定價值 列帳價值 累計折舊 (單價)	帳面價值 預留殘值 (單價)	帳面價值 (總價)	增加原因 使用年限 折舊方法
------	----------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	----------------------	--------------	----------------------

	3類			4類			5類			總計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
合計							5	121,405	121,405	5	121,405	121,405
公務用												
公共用												
事業用							5	121,405	121,405	5	121,405	121,405
非公用												

已於115年01月12日完成入帳(核章)

編號：UNPMV_00001

製表時間：115/01/26 11:54

製表人：徐千代



臺灣銀行
BANK OF TAIWAN

勞工退休金撥付清單

民國114年12月30日

戶名：臺北市中山區五常國民小學勞工退休準備金監督委員會

監委統編：17135896

編號	退休人員姓名	身份證號碼	給付金額	支票號碼/匯款帳號	備註
H11412300012	臺北市中山區五常國民小學		\$5,107,414	支票AR8994208	(含利息 \$75374)
給付金額合計			\$5,107,414		

貴專戶存款結餘：

\$0

*本清單為重要資料，請妥善保存，以備查用。

H-公司結清舊制領回

