

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 2 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 2 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 2 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	16,988,633	16,604,935	383,698	2.31	60,432,643	54,796,550	5,636,093	10.29
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	16,987,366	16,604,935	382,431	2.30	55,226,240	54,695,550	530,690	0.97
公庫撥款收入	217,082,000	16,987,366	16,604,935	382,431	2.30	55,077,981	54,695,550	382,431	0.70
政府其他撥入收入	170,000	0	0	0		148,259	0	148,259	
規費收入	526,000					92,750	101,000	-8,250	-8.17
使用規費收入	526,000	0	0	0		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	1,267		1,267		5,113,653		5,113,653	
雜項收入	369,000	1,267	0	1,267		5,113,653	0	5,113,653	
基金用途	223,270,000	13,205,245	16,604,935	-3,399,690	-20.47	53,250,270	54,796,550	-1,546,280	-2.82
國民教育計畫	212,314,000	13,155,180	16,301,385	-3,146,205	-19.30	52,811,692	54,207,850	-1,396,158	-2.58
學前教育計畫	479,000						10,600	-10,600	-100.00
一般行政管理計畫	4,099,000	9,160	303,550	-294,390	-96.98	48,104	578,100	-529,996	-91.68
建築及設備計畫	6,378,000	40,905		40,905		390,474		390,474	
購建固定資產	6,348,000	40,905		40,905		390,474		390,474	
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-1,133,000	3,783,388		3,783,388		7,182,373		7,182,373	
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					13,000,797	4,845,000	8,155,797	168.33

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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35,050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30,724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 2 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				13,155,180	16,301,385	-3,146,205	-19.30
		累計數				52,811,692	54,207,850	-1,396,158	-2.58
學前教育計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 2 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	359,750	1,484	-881,375	13,458,462	
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			-3,246	766,504	
機械及設備	34,657,323	-27,204,556	39,800		-542,846	6,949,721	
交通及運輸設備	2,364,972	-2,013,770	63,700		-23,806	391,096	
雜項設備	22,266,437	-16,988,023	256,250		-311,477	5,223,187	與財管系統差異原因 係會計帳已列帳碎紙 機1台17,450元，惟財 產帳未及於列帳。
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

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 2 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			
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	33,175			1,484		31,691	係因電腦軟體不入財 產管理系統。
發展中之無形資產							
其他							

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 2 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63,700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37,000元。

3.雜項設備：增加數計256,250元，變動原因為：(1)增置：新購碎紙機(預算內)35,050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221,200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2月底止累計攤銷1,484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 2 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																
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		475,000	40,000		515,000		39,800		39,800			39,800				7.73
機械及設備		475,000	40,000		515,000		39,800		39,800			39,800				7.73
購建中固定資產																
交通及運輸設備		19,500	49,000		68,500		63,700		63,700			63,700				92.99
交通及運輸設備		19,500	49,000		68,500		63,700		63,700			63,700				92.99
購建中固定資產																
雜項設備		125,740	212,000		337,740		256,250		256,250			256,250				75.87

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(補辦預算)。

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37,000元(補辦預算)。
 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。

擬俟教育局公告期程後，辦理監視器預算補辦作業。

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 2 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	212,000		337,740		256,250		256,250			256,250		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等199,900元，以及飛輪車21,300元(補辦預算)。 2. 新購碎紙機(預算內)35,050元。	1. 因業務實際需求提前支應致超支35,050元。 2. 執行數中包含購置喇叭12,000元，待財管人員發文更正轉減，修正財產類別至交通及運輸設備。	75.87
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	301,000		1,062,000		359,750		359,750			359,750			33.87	

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 2 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		30,724		30,724		30,724					0.55
541 遞延修繕房屋建築支	5,587,000		5,587,000		30,724		30,724		30,724					0.55
542 其他遞延支出														
總計	5,617,000		5,617,000		30,724		30,724	0.00	30,724	0.00				0.55

教育局統籌款本校健康樓中棟廁所整修工程執行30,724元。

依業務實際需求，提前支應工管費。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	40,926,355	100.00	負 債	14,467,096	35.35
流動資產	23,210,851	56.71	流動負債	12,853,539	31.41
現金	20,721,432	50.63	應付款項	12,853,539	31.41
銀行存款	20,601,432	50.34	應付代收款	12,853,539	31.41
銀行存款-公庫存款	8,205,629	20.05	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,116,076	22.27	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,052,235	2.57	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	1,613,557	3.94
銀行存款-教育儲蓄	2,227,492	5.44	什項負債	1,613,557	3.94
戶			存入保證金	1,613,557	3.94
零用及週轉金	120,000	0.29	應付退休及離職金	0	0.00
應收款項	270,988	0.66	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	270,988	0.66	淨資產	26,459,259	64.65
預付款項	2,218,431	5.42	淨資產	26,459,259	64.65
預付費用	2,218,431	5.42	淨資產	26,459,259	64.65
長期貸墊款及準備金	2,185,749	5.34	累積餘額	19,799,995	48.38

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,185,749	5.34	本期賸餘	6,659,264	16.27
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	5.34	合計：	40,926,355	
其他準備金-其他	2,185,749	5.34			
固定資產	13,426,771	32.81			
土地改良物	96,263	0.24			
土地改良物	9,626,324	23.52			
累計折舊-土地改良物	-9,530,061	-23.29			
房屋建築及設備	766,504	1.87			
房屋建築及設備	1,180,369	2.88			
累計折舊-房屋建築及設備	-413,865	-1.01			
機械及設備	6,949,721	16.98			
機械及設備	34,697,123	84.78			
累計折舊-機械及設備	-27,747,402	-67.80			
交通及運輸設備	391,096	0.96			

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,428,672	5.93			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,037,576	-4.98			
雜項設備	5,223,187	12.76			
雜項設備	22,522,687	55.03			
累計折舊-雜項設備	-17,299,500	-42.27			
無形資產	31,691	0.08			
無形資產	31,691	0.08			
電腦軟體	31,691	0.08			
其他資產	2,071,293	5.06			
什項資產	2,071,293	5.06			
暫付及待結轉帳項	2,071,293	5.06			
代管資產	4,701,276,166	11,487.16			
代管資產-土地改良物	972	0.00			
代管資產-土地	4,639,360,000	11,335.87			

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2月28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	61,915,194	151.28			
應付代管資產	-4,701,276,166	-11,487.16			
合計：	40,926,355				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,988,633	60,432,643
政府撥入收入	16,987,366	55,226,240
公庫撥款收入	16,987,366	55,077,981
政府其他撥入收入		148,259
規費收入		92,750
使用規費收入		92,750
其他收入	1,267	5,113,653
雜項收入	1,267	5,113,653
支出	13,624,901	53,773,379
人事支出	12,778,933	52,057,518
人事支出	12,778,933	52,057,518
業務支出	44,532	437,808
業務支出	44,532	437,808
折舊、折耗及攤銷	437,106	882,859
固定資產折舊	436,364	881,375
無形資產攤銷	742	1,484
其他支出	364,330	395,194
其他支出	364,330	395,194
本期賸餘（短絀）	3,363,732	6,659,264
期初淨資產		19,799,995
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,459,259

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 2 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359,750元，其中359,750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」34萬7,870元與會計科目「業務支出」43萬7,808元間之調整數8萬9,938元，係「材料及用品費」8萬7,938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)2,000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」88萬2,859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」36萬4,470元與會計科目「其他支出」39萬5,194元間之調整數3萬724元，係「遞延支出」3萬724元。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 2 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359,750元，其中359,750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」34萬7,870元與會計科目「業務支出」43萬7,808元間之調整數8萬9,938元，係「材料及用品費」8萬7,938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)2,000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」88萬2,859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」2萬9,965元與會計科目「其他支出」6萬689元間之調整數3萬724元，係「遞延支出」3萬724元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
8,205,629	10,391,378	-2,185,749	差異係其他準備金2,185,749元。

臺北市中山區五常國民小學

內部現金檢查報告

115年2月28日

檢查項目		差異分析	
(一)	市庫存款(特種基金)		差額 2,185,749 元
	帳面結存	8,205,629 元	1.其他準備金2,185,749元。
	銀行結存(支付系統)	10,391,378 元	
	差額	- 2,185,749 元	附銀行對帳單乙份
(二)	保管款(特種基金保管款)		差額 元
	帳面結存	9,116,076 元	
	銀行結存(支付系統)	9,116,076 元	
	差額	- 元	附銀行對帳單乙份
(三)	代繳費款專戶(富邦)		差額0元
	帳面結存	1,052,235 元	退撫基金(支付) 0 元
	銀行結存	1,052,235 元	健保費 544,622 元
	差額	- 元	勞保費 68,684 元
			公保費 42,283 元
			勞工退休金 41,922 元
			公用事業費款 354,724 元
			各項費款 0 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	附銀行對帳單乙份
(五)	額定零用金(富邦-公庫存款)		差額0元
	銀行結存	- 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

經管人員：

檢查人：

機關長官：

(主辦會計人員) 主任 張祐慈

臺北市中山區五常國民小學 主任 曾曉文

組長 涂佩奇

主任 陳錦如

[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：115/02/26

支用機關代號：05465

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:55:32

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	2700			(上期餘額)	5,569,325	43,376,654	42,770,298	6,175,681
			臺北市地方教育發展基金							
			0202		A00035	0267271600			32,689	
			0202		A00056	0267272300			24,936	
			0202		A00057	0267272500			2,934,085	
			0202		A00062	0267273600			982,356	
			0203		A00068	0267347100			79,815	
			0203		A00067	0267347400			23,667	
			0203		A00067	0267347401			30,445	
			0203		A00067	0267347402			80,172	
			0203		A00067	0267347403			9,160	
			0203		A00067	0267347404			40,905	
			0203			7275978600		16,604,935		
			0203			7275978700		113		
			0212		A00061	0268177200			7,905,576	
			0212		A00060	0268179100			893,550	
			0213			7276792700		382,431		

[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02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:55:32

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
				0213		7276792800		1,154		
				0226		7277417900		264,420		
						*	5,569,325	60,629,707	55,807,654	10,391,378

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/04	04:10:20	瓦斯費	2,893.00	0.00	458,067.00	509088167
115/02/23	03:35:44	電費	86,754.00	0.00	371,313.00	00264360117
115/02/25	04:21:45	市水水費	16,589.00	0.00	354,724.00	2060009618

106,236

0.

會計室張祐慈 主

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:36:33	匯入款	0.00	245,152.00	542,744.00	五常國小北市 0118461
115/02/02	09:36:35	匯入款	0.00	1,362.00	544,106.00	五常國小北市 0118471
115/02/02	10:27:51	匯入款	0.00	516.00	544,622.00	五常國小北市 0125854
115/02/03	09:27:44	匯入款	0.00	1,385.00	546,007.00	五常國小北市 0128815
115/02/12	14:37:25	轉支	1,385.00	0.00	544,622.00	五常國小

1,385 248,415

會計室張祐慈
主

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:36:34	匯入款	0.00	27,360.00	61,112.00	五常國小北市 0118463
115/02/02	09:36:35	匯入款	0.00	2,196.00	63,308.00	五常國小北市 0118472
115/02/02	10:27:50	匯入款	0.00	833.00	64,141.00	五常國小北市 0125852
115/02/03	09:27:43	匯入款	0.00	4,252.00	68,393.00	五常國小北市 0128814
115/02/03	09:27:46	匯入款	0.00	291.00	68,684.00	五常國小北市 0128838

0. 34,932
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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:36:33	匯入款	0.00	119,811.00	169,962.00	五常國小北市 0118462
115/02/02	09:36:34	匯入款	0.00	224,346.00	394,308.00	五常國小北市 0118469
115/02/02	16:07:35	轉支	354,968.00	0.00	39,340.00	五常國小
115/02/23	14:21:46	存現	0.00	2,943.00	42,283.00	五常國小

354,968

347,100

會計室張長祐 謹

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:36:34	匯入款	0.00	19,098.00	39,924.00	五常國小北市 0118466
115/02/02	10:27:51	匯入款	0.00	1,998.00	41,922.00	五常國小北市 0125853

會計室張祐慈
主 佳

0. 21,096

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:36:34	匯入款	0.00	28,636.00	41,122.00	五常國小北市 0118465
115/02/02	16:00:33	轉支	12,486.00	0.00	28,636.00	五常國小
115/02/02	16:03:44	轉支	28,636.00	0.00	0.00	五常國小
115/02/06	09:42:13	匯入款	0.00	480,887.00	480,887.00	五常國小北市 0143990
115/02/12	14:44:20	轉支	480,887.00	0.00	0.00	五常國小

522,009 509,523

會計室張祐慈

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02月份

機關名稱：臺北市中山區五常國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:45:56	1(轉收)		407,781	407,781	
115/02/02	09:45:57	1(轉收)		757,329	1,165,110	
115/02/09	10:25:12	2(轉支)	1,165,110		0	
			<u>1,165,110</u>	<u>1,165,110</u>		

會計室張祐慈
主 在張祐慈

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： 115/02/01~115/02/28

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	0	0		0
	面積	40.36	0.00	0.00	1,623	40.36
	價值	768,127	0	0		766,504
三、機械及設備	數量	1,288	0	0		1,288
	價值	7,220,324	0	0	270,603	6,949,721
四、交通及運輸設備	數量	72	0	1		71
	價值	423,580	0	20,716	11,768	391,096
五、什項設備	數量	1,690	1	0		1,691
	價值	5,337,391	21,300	0	152,954	5,205,737
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	13,845,685	21,300	20,716	436,948	13,409,321
總計	總值	13,845,685	21,300	20,716	436,948	13,409,321

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：115/03/03 09:00

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： 115/02/01~115/02/28

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		1
	面積	13,180.00	0.00	0.00	0	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	62,118,838	0	0		61,915,194
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	4,701,479,810	0	0	203,644	4,701,276,166
總計	總值	4,701,479,810	0	0	203,644	4,701,276,166

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：115/03/03 08:59

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02月01日起 至115年02月28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	32,433	0	0	0	0	742	342,073	14	31,691
套裝軟體小計			12	5,877	0	0	0	0	250	323,137	12	5,627
6002020000-0001	會聲會影13	套	1	285	0	0	0	0	0	28,177	1	285
6002020000-0002	ADOBE PHOTOSHOP CS5	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	457	0	0	0	0	108	12,851	1	349
6002020000-0008	HTC vive 虛擬實境軟體	套	1	2,436	0	0	0	0	142	14,888	1	2,294
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	26,556	0	0	0	0	492	18,936	2	26,064
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	26,556	0	0	0	0	492	3,936	1	26,064

製表

教師兼葉至睿
資訊組長

覆核

教師兼龔詩為
教務主任

主辦會計

會計室張祐慈
主

機關長官

北五常國民小學
曹曉文
校長