

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 3 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 3 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 3 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	19,591,240	17,248,335	2,342,905	13.58	80,023,883	72,044,885	7,978,998	11.08
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	17,985,312	15,036,085	2,949,227	19.61	73,211,552	69,731,635	3,479,917	4.99
公庫撥款收入	217,082,000	15,045,580	15,036,085	9,495	0.06	70,123,561	69,731,635	391,926	0.56
政府其他撥入收入	170,000	2,939,732	0	2,939,732		3,087,991	0	3,087,991	
規費收入	526,000	80,500	150,000	-69,500	-46.33	173,250	251,000	-77,750	-30.98
使用規費收入	526,000	80,500	150,000	-69,500	-46.33	173,250	251,000	-77,750	-30.98
教學收入	3,940,000	1,523,598	1,970,000	-446,402	-22.66	1,523,598	1,970,000	-446,402	-22.66
學雜費收入	3,940,000	1,523,598	1,970,000	-446,402	-22.66	1,523,598	1,970,000	-446,402	-22.66
其他收入	369,000	1,830	92,250	-90,420	-98.02	5,115,483	92,250	5,023,233	5,445.24
雜項收入	369,000	1,830	92,250	-90,420	-98.02	5,115,483	92,250	5,023,233	5,445.24
基金用途	223,270,000	16,698,446	17,248,335	-549,889	-3.19	69,948,716	72,044,885	-2,096,169	-2.91
國民教育計畫	212,314,000	16,043,597	16,916,105	-872,508	-5.16	68,855,289	71,123,955	-2,268,666	-3.19
學前教育計畫	479,000	11,908	15,680	-3,772	-24.06	11,908	26,280	-14,372	-54.69
一般行政管理計畫	4,099,000	539,225	316,550	222,675	70.34	587,329	894,650	-307,321	-34.35
建築及設備計畫	6,378,000	103,716		103,716		494,190		494,190	
購建固定資產	6,348,000	103,716		103,716		494,190		494,190	
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-1,133,000	2,892,794		2,892,794		10,075,167		10,075,167	
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					15,893,591	4,845,000	11,048,591	228.04

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

一、政府其他撥入收入：

- (1)114年度結轉本年度政府其他撥入收入148,259元。
- (2)RA4339-114學年度兒童課後照顧低收、身障及原民學生費用及鐘點費833,467元
- (3)RA5415-115年3月至8月公立幼兒園延長照顧服務615,902元
- (4)RA4254-114學年度國民中小學學習扶助開班計畫(含冷氣電費)85,754元
- (5)RA4439-114(2)公幼政府協助家長支付代辦費1,404,609元

二、使用規費收入：係場地租借使用費，較預期減少。

三、學雜費收入：係學雜費收入，較預期減少。

四、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。

五、學前教育計畫：依實際業務需求覈實支出。

六、一般行政管理計畫：依實際業務需求覈實支出。

七、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64,080元。
- 5.活動中心5樓鋁窗、壁癌改善工程(預算內)70,360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 3 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				16,043,597	16,916,105	-872,508	-5.16
		累計數				68,855,289	71,123,955	-2,268,666	-3.19
學前教育計畫		本月數				11,908	15,680	-3,772	-24.06
		累計數				11,908	26,280	-14,372	-54.69

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 3 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			
<b>資產</b>	70,128,600	-56,147,029	359,750	2,226	-1,313,895	13,025,200	
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			-4,869	764,881	
機械及設備	34,657,323	-27,204,556	39,800		-813,845	6,678,722	
交通及運輸設備	2,364,972	-2,013,770	75,700		-34,382	392,520	
雜項設備	22,266,437	-16,988,023	244,250		-460,799	5,061,865	
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 3 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			2,226		30,949	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 3 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75,700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計畫購置擴大機及喇叭等49,000元。
- 3.雜項設備：增加數計244,250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209,200元。
- 3.電腦軟體：減少數計2,226元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年3月底止累計攤銷2,226元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

40501465-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 3 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	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	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)。			7.73
購建中固定資產																
交通及運輸設備		19,500	49,000		68,500		75,700			75,700		75,700				110.51
交通及運輸設備		19,500	49,000		68,500		75,700			75,700		75,700	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49,000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。		110.51
購建中固定資產																
雜項設備		125,740	212,000		337,740		244,250			244,250		244,250				72.32

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 3 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		244,250		244,250		244,250		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187,900元，以及飛輪車21,300元(補辦預算)。2. 碎紙機(預算內)因業務實際需求提前支應35,050元。		72.32
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 3 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		134,440		134,440			134,440			2.41	
541 遞延修繕房屋建築支	5,587,000		5,587,000		134,440		134,440			134,440		1.教育局統籌款補助健康樓中棟廁所整工程執行64,080元。 2.活動中心5樓鋁窗、壁癌改善工程(預算內)70,360元。	依業務實際需求，提前支應工管費。	2.41
542 其他遞延支出														
總計	5,617,000		5,617,000		134,440		134,440	0.00		134,440	0.00			2.39

## 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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	44,335,997	100.00	負 債	15,417,206	34.77
流動資產	27,193,957	61.34	流動負債	13,783,649	31.09
現金	25,119,187	56.66	應付款項	13,783,649	31.09
銀行存款	24,999,187	56.39	應付代收款	13,783,649	31.09
銀行存款-公庫存款	11,513,072	25.97	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,344,702	21.08	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,922,521	4.34	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	1,633,557	3.68
銀行存款-教育儲蓄	2,218,892	5.00	什項負債	1,633,557	3.68
戶			存入保證金	1,633,557	3.68
零用及週轉金	120,000	0.27	應付退休及離職金	0	0.00
應收款項	95,159	0.21	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	95,159	0.21	淨資產	28,918,791	65.23
預付款項	1,979,611	4.47	淨資產	28,918,791	65.23
預付費用	1,979,611	4.47	淨資產	28,918,791	65.23
長期貸墊款及準備金	2,185,749	4.93	累積餘額	19,799,995	44.66

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,185,749	4.93	本期賸餘	9,118,796	20.57
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	4.93	合計：	44,335,997	
其他準備金-其他	2,185,749	4.93			
固定資產	12,994,251	29.31			
土地改良物	96,263	0.22			
土地改良物	9,626,324	21.71			
累計折舊-土地改良物	-9,530,061	-21.50			
房屋建築及設備	764,881	1.73			
房屋建築及設備	1,180,369	2.66			
累計折舊-房屋建築及設備	-415,488	-0.94			
機械及設備	6,678,722	15.06			
機械及設備	34,697,123	78.26			
累計折舊-機械及設備	-28,018,401	-63.20			
交通及運輸設備	392,520	0.89			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,440,672	5.50			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,048,152	-4.62			
雜項設備	5,061,865	11.42			
雜項設備	22,510,687	50.77			
累計折舊-雜項設備	-17,448,822	-39.36			
無形資產	30,949	0.07			
無形資產	30,949	0.07			
電腦軟體	30,949	0.07			
其他資產	1,931,091	4.36			
什項資產	1,931,091	4.36			
暫付及待結轉帳項	1,931,091	4.36			
代管資產	4,648,352,522	10,484.38			
代管資產-土地改良物	972	0.00			
代管資產-土地	4,586,640,000	10,345.18			

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3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	61,711,550	139.19			
應付代管資產	-4,648,352,522	-10,484.38			
合計：	44,335,997				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,591,240	80,023,883
政府撥入收入	17,985,312	73,211,552
公庫撥款收入	15,045,580	70,123,561
政府其他撥入收入	2,939,732	3,087,991
規費收入	80,500	173,250
使用規費收入	80,500	173,250
教學收入	1,523,598	1,523,598
學雜費收入	1,523,598	1,523,598
其他收入	1,830	5,115,483
雜項收入	1,830	5,115,483
支出	17,131,708	70,905,087
人事支出	15,095,848	67,153,366
人事支出	15,095,848	67,153,366
業務支出	1,271,575	1,709,383
業務支出	1,271,575	1,709,383
折舊、折耗及攤銷	433,262	1,316,121
固定資產折舊	432,520	1,313,895
無形資產攤銷	742	2,226
其他支出	331,023	726,217
其他支出	331,023	726,217
本期賸餘（短絀）	2,459,532	9,118,796
期初淨資產		19,799,995
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,918,791

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

40501465-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	80,023,883		80,023,883	收入
政府撥入收入	73,211,552		73,211,552	政府撥入收入
規費收入	173,250		173,250	規費收入
教學收入	1,523,598		1,523,598	教學收入
其他收入	5,115,483		5,115,483	其他收入
基金用途	69,948,716	956,371	70,905,087	支出
用人費用	67,153,366		67,153,366	人事支出
服務費用	1,447,807	261,576	1,709,383	業務支出
材料及用品費	192,075	-192,075		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	69,201	-69,201		
		1,316,121	1,316,121	折舊、折耗及攤銷
其他	591,777	134,440	726,217	其他支出
遞延支出	134,440	-134,440		
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	359,750	-359,750		
本期賸餘(短絀)	10,075,167	-956,371	9,118,796	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	15,893,591	13,025,200	28,918,791	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

40501465-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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
------	-------	-----	------	------

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 3 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」144萬7,870元與會計科目「業務支出」170萬9,383元間之調整數26萬1,576元，係「材料及用品費」19萬2,075元、「稅捐及規費(強制費)」300元，以及「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)6萬9,201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」131萬6,121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」59萬1,777元與會計科目「其他支出」72萬6,217元間之調整數13萬4,440元，係「遞延支出」13萬4,440元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
11,513,072	13,698,821	-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3月31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	11,513,072 元	1.其他準備金2,185,749元。
	銀行結存(支付系統)	13,698,821 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	9,344,702 元	
	銀行結存(支付系統)	9,344,702 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	1,922,521 元	退撫基金(支付) 0 元
	銀行結存	1,922,521 元	健保費 1,058,924 元
	差額	- 元	勞保費 186,872 元
			公保費 34,415 元
			勞工退休金 253,180 元
			公用事業費款 375,208 元
			各項費款 13,922 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	2,218,892 元	
	銀行結存	2,218,892 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	120,000 元	
	在途存款	- 元	
	現金	120,000 元	
	單據	- 元	附銀行對帳單乙份
(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	附銀行對帳單乙份
	差額	- 元	差額0元

經管人員：

檢查人：

機關長官：

出組 納長 涂佩奇

(主辦會計人員) 會計室 張祐慈

臺北中山區五常國民小學 校長 曹曉文

教師 兼 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：115/03/31

支用機關代號：05465

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:35:15

支用機關名稱：五常國小

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	115	05465	2700			(上期餘額)	5,569,325	60,629,707	55,807,654	10,391,378
			臺北市地方教育發展基金							
			0303		A00069	0269004700			188,904	
			0303		A00072	0269004800			170,292	
			0303			7277563800		15,036,085		
			0304		A00071	0269093900			32,689	
			0304		A00071	0269093901			5,400	
			0309		A00075	0269322700			499,721	
			0309		A00078	0269323100			179,416	
			0309		A00078	0269323101			7,680	
			0309		A00078	0269323102			94,780	
			0309		A00077	0269351200			7,540	
			0309		A00082	0269352100			35,675	
			0309		A00082	0269352101			7,702	
			0309			7278115200		791		
			0310			7278248700		35,133		
			0310			7278248800		37,430		

[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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:35:15

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
				0311	A00086	0269528900			161,186	
				0311	A00086	0269528901			4,230	
				0311	A00086	0269528902			33,356	
				0312	A00083	0269648300			81,860	
				0312	A00090	0269648900			72,346	
				0312	A00088	0269713600			81,058	
				0312	A00088	0269713601			4,228	
				0312	A00088	0269713602			320,749	
				0312	A00088	0269713603			5,700	
				0313		7278621500		833,467		
				0313		7278621600		261,583		
				0318	A00092	0270130900			2,393	
				0318	A00092	0270130901			9,680	
				0318	A00092	0270130902			16,800	
				0320	A00103	0270282200			8,866	
				0320	A00103	0270282201			1,000	
				0320	A00103	0270282202			18,000	

[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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:35:15

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
				0320		7279269200		1,523,598		
				0320		7279269300		1,404,609		
				0323	A00095	0270417600			24,936	
				0323	A00096	0270417700			39,800	
				0323	A00098	0270417900			7,915,127	
				0323	A00099	0270418100			970,645	
				0323	A00111	0270418300			507,880	
				0323	A00102	0270418400			982,356	
				0323	A00104	0270436100			185,927	
				0323	A00104	0270436101			94,800	
				0323	A00107	0270436500			45,885	
				0323	A00107	0270436501			4,494	
				0323		7279400300		135		
				0323		7279400400		678		
				0325	A00114	0270672500			28,973	
				0325	A00114	0270672501			4,092	
				0325	A00114	0270672502			29,860	

[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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:35:15

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
				0326	A00116	0270835800			2,895,546	
				0326	A00115	0270835900			269,066	
				0326	A00117	0270836400			6,300	
				0327		7279929100		9,495		
				0330		7280061000		615,902		
				0330		7280061100		226		
				0330		7280061200		80,500		
				0331	A00120	0271121300			188,290	
				0331	A00119	0271121500			286,961	
						*	5,569,325	80,469,339	72,339,843	13,698,821

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：115/03/31

支用機關代號：05465

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:40:13

支用機關名稱：五常國小

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	115	05465	1900	(上期餘額)			7,122,750	5,079,335	3,086,009	9,116,076
			臺北市五常國民小學特種基金保管款							
				0303	A00070	0269005000			23,614	
				0303	A00070	0269005001			11,063	
				0303		7277563500		45,736		
				0303		7277563600		5,206		
				0303		7277563700		86,000		
				0304		7277735400		70,646		
				0304		7277735500		37,090		
				0305		7277855500		88,030		
				0305		7277855600		315,652		
				0306		7277986300		14,500		
				0309	A00076	0269322600			4,248	
				0309	A00080	0269322800			27,000	
				0309	A00074	0269322900			37,605	
				0309	A00079	0269323000			12,296	
				0309	A00079	0269323001			30,555	
				0309	A00073	0269324400			116,382	
				0309	A00081	0269351400			195	
				0309		7278114900		7,648		
				0309		7278115000		838,859		
				0309		7278115100		44,440		
				0311	A00085	0269528700			4,628	
				0311	A00085	0269528701			68,718	
				0311	A00084	0269529200			33,168	
				0311	A00084	0269529201			24,640	
				0312	A00091	0269649000			7,648	
				0312	A00087	0269713000			296,604	
				0312	A00089	0269713200			539,152	

[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：115/03/31

支用機關代號：05465

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:40:13

支用機關名稱：五常國小

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
				0316		7278782000		105,000		
				0316		7278782100		54,100		
				0318	A00094	0270130000			10,000	
				0318	A00094	0270130001			77,253	
				0318		7279045900		30,699		
				0320		7279269100		15,258		
				0323	A00101	0270417800			3,558	
				0323	A00106	0270418000			4,500	
				0323	A00100	0270418200			83,470	
				0323	A00112	0270418500			12,083	
				0323	A00110	0270418600			1,717	
				0323	A00097	0270435700			268,449	
				0323	A00097	0270435701			1,595,194	
				0323	A00108	0270436000			6,499	
				0323		7279399900		9,900		
				0323		7279400000		7,162		
				0323		7279400100		615,903		
				0323		7279400200		5,950		
				0324		7279543500		185,883		
				0325		7279664300		3,000		
				0325		7279664400		8,600		
				0326	A00118	0270879200			11,600	
				0326		7279787500		13,242		
				0326		7279787600		7,000		
				0327		7279929000		452,824		
				0330		7280060400		20,000		
				0330		7280060500		185		
				0330		7280060600		46,000		
				0330		7280060700		38,100		

[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：115/03/31

支用機關代號：05465

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:40:13

支用機關名稱：五常國小

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
				0330		7280060800		1,150		
				0330		7280060900		50,000		
				0331	A00121	0271121100			18,826	
				0331	A00121	0271121101			5,438	
				0331		7280210900		340,966		
					*		7,122,750	8,644,064	6,422,112	9,344,702

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/05	05:43:02	電信費	4,893.00	0.00	349,831.00	150225011760
115/03/06	05:05:32	瓦斯費	3,723.00	0.00	346,108.00	509088167
115/03/11	09:17:15	匯入款	0.00	86,754.00	432,862.00	五常國小北市 0235434
115/03/12	13:52:06	匯入款	0.00	2,893.00	435,755.00	五常國小北市 0244135
115/03/18	04:16:54	市水水費	9,686.00	0.00	426,069.00	2060009618
115/03/20	04:23:07	電費	47,945.00	0.00	378,124.00	00264360117
115/03/31	03:49:00	電信費	2,916.00	0.00	375,208.00	150325011760

會計室張祐慈  
主 任

89.647

69.163

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:29:27	匯入款	0.00	1,362.00	545,984.00	五常國小北市 0195832
115/03/02	09:47:15	匯入款	0.00	245,128.00	791,112.00	五常國小北市 0198409
115/03/04	13:48:29	匯入款	0.00	516.00	791,628.00	五常國小北市 0213929
115/03/09	09:26:49	匯入款	0.00	499,721.00	1,291,349.00	五常國小北市 0225501
115/03/09	09:26:49	匯入款	0.00	4,248.00	1,295,597.00	五常國小北市 0225502
115/03/11	09:17:29	匯入款	0.00	1,743.00	1,297,340.00	五常國小北市 0233450
115/03/12	13:52:07	匯入款	0.00	1,553.00	1,298,893.00	五常國小北市 0244143
115/03/12	14:34:06	轉支	1,553.00	0.00	1,297,340.00	
115/03/17	04:05:08	健保費	663,870.00	0.00	633,470.00	01月110053613
115/03/17	04:07:09	健保費	89,064.00	0.00	544,406.00	01月123575673
115/03/23	10:38:27	匯入款	0.00	502,435.00	1,046,841.00	五常國小北市 0274545
115/03/23	10:38:28	匯入款	0.00	12,083.00	1,058,924.00	五常國小北市 0274549

154,487

1,268,189

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:29:27	匯入款	0.00	2,196.00	70,880.00	五常國小北市 0195833
115/03/02	09:47:16	匯入款	0.00	27,360.00	98,240.00	五常國小北市 0198411
115/03/03	14:04:34	匯入款	0.00	106,292.00	204,532.00	五常國小北市 0209818
115/03/03	14:04:35	匯入款	0.00	19,775.00	224,307.00	五常國小北市 0209822
115/03/04	13:48:28	匯入款	0.00	833.00	225,140.00	五常國小北市 0213927
115/03/09	09:26:41	匯入款	0.00	203.00	225,343.00	五常國小北市 0225516
115/03/11	09:17:33	匯入款	0.00	780.00	226,123.00	五常國小北市 0235449
115/03/12	09:35:51	匯入款	0.00	516.00	226,639.00	五常國小北市 0240641
115/03/12	13:52:07	匯入款	0.00	879.00	227,518.00	五常國小北市 0244141
115/03/17	03:47:29	勞保費	160,552.00	0.00	66,966.00	01月040025610X
115/03/31	10:10:55	匯入款	0.00	14,206.00	81,172.00	五常國小北市 0302538
115/03/31	10:10:56	匯入款	0.00	105,700.00	186,872.00	五常國小北市 0302541

160,552      278,740

會計室張祐慈

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

115/03/02	09:29:27	匯入款	0.00	225,027.00	267,310.00	五常國小北市 0195835
115/03/02	09:47:15	匯入款	0.00	119,811.00	387,121.00	五常國小北市 0198410
115/03/02	10:26:40	轉支	355,649.00	0.00	31,472.00	五常國小
115/03/27	13:13:06	存現	0.00	2,943.00	34,415.00	五常國小

355,649 347,781

會計室張祐慈  
主

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建基金代扣繳專戶
機關代碼	05465	機關名稱	臺北市中山區五常國民小學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:47:16	匯入款	0.00	19,098.00	61,020.00	五常國小北市 0198414
115/03/03	14:04:34	匯入款	0.00	82,612.00	143,632.00	五常國小北市 0209819
115/03/03	14:04:35	匯入款	0.00	14,902.00	158,534.00	五常國小北市 0209823
115/03/04	13:48:29	匯入款	0.00	1,998.00	160,532.00	五常國小北市 0213928
115/03/31	10:10:55	匯入款	0.00	10,058.00	170,590.00	五常國小北市 0302539
115/03/31	10:10:56	匯入款	0.00	82,590.00	253,180.00	五常國小北市 0302542
				<u>0</u>	<u>211,258</u>	

會計室張祐慈  
主

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:47:16	匯入款	0.00	28,636.00	28,636.00	五常國小北市 0198413
115/03/02	10:22:57	轉支	28,636.00	0.00	0.00	五常國小
115/03/09	09:54:57	匯入款	0.00	195.00	195.00	五常國小北市 0226783
115/03/09	09:55:00	匯入款	0.00	7,540.00	7,735.00	五常國小北市 0226781
115/03/09	14:35:35	轉支	7,735.00	0.00	0.00	
115/03/23	10:38:28	匯入款	0.00	1,717.00	1,717.00	五常國小北市 0274550
115/03/26	11:03:39	匯入款	0.00	267,681.00	269,398.00	五常國小北市 0288603
115/03/27	13:03:21	轉支	269,398.00	0.00	0.00	
115/03/31	10:10:58	匯入款	0.00	13,922.00	13,922.00	五常國小北市 0302546

309,769

319,691

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03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
115/03/02	09:37:26	1(轉收)		757,329	757,329	
115/03/02	09:53:19	1(轉收)		407,781	1,165,110	
115/03/06	14:40:43	2(轉支)	1,165,110		0	
			1,165,110	1,165,110		

會計室 張祐慈 主

# 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： 115/03/01~115/03/31

財產性質：公務用

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	1	0	0		1
	面積	13,180.00	0.00	0.00	0	13,180.00
	價值	4,639,360,000	0	52,720,000		4,586,640,000
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	972	0	0	0	972
二、房屋建築及設備	棟數	10	0	0		10
	數量	0	0	0	203,644	0
	面積	20,782.10	0.00	0.00		20,782.10
	價值	61,915,194	0	0		61,711,550
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	4,701,276,166	0	52,720,000	203,644	4,648,352,522
總計	總值	4,701,276,166	0	52,720,000	203,644	4,648,352,522

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：115/04/01 08:14

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： 115/03/01~115/03/31

財產性質： 事業用

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
	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	1,623	0
	面積	40.36	0.00	0.00		40.36
	價值	766,504	0	0		764,881
三、機械及設備	數量	1,288	0	0	270,999	1,288
	價值	6,949,721	0	0		6,678,722
四、交通及運輸設備	數量	71	1	0	10,330	72
	價值	391,096	11,754	0		392,520
五、什項設備	數量	1,691	2	2	150,267	1,691
	價值	5,205,737	38,048	31,653		5,061,865
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	13,409,321	49,802	31,653	433,219	12,994,251
總計	總值	13,409,321	49,802	31,653	433,219	12,994,251

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：115/04/01 08:14

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	12,000	11,754				1	12,000	11,754
公務用												
公共用												
事業用				1	12,000	11,754				1	12,000	11,754
非公用												

已於115年03月20日完成入帳(核章)

編號：UNPMV\_00001

製表時間：115/03/31 10:07

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	17,450	17,450	1	17,450	17,450
公務用												
公共用												
事業用							1	17,450	17,450	1	17,450	17,450
非公用												

已於115年03月03日完成入帳(核章)

編號：UNPMV\_00001

製表時間：115/03/31 10:04

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	20,598	1	21,300	20,598
公務用												
公共用												
事業用							1	21,300	20,598	1	21,300	20,598
非公用												

已於115年03月20日完成入帳(核章)

編號：UNPMV\_00001

製表時間：115/03/31 10:05

製表人：徐千代

## 臺北市中山區五常國民小學市有土地增減值單

案名：115年批次調整公告現值

增減值單號：1150311001

頁次： 1 / 2

財產性質	財產編號/分號/財產名稱 土地標示	原宗地面積(m <sup>2</sup> ) 新宗地面積(m <sup>2</sup> )	原管理權利 範圍 新管理權利 範圍	原持分面積 (m <sup>2</sup> ) 新持分面積 (m <sup>2</sup> )	原列帳價值 新列帳價值	原公告現值 (元/m <sup>2</sup> ) 新公告現值 (元/m <sup>2</sup> )	原公告地價 (元/m <sup>2</sup> ) 新公告地價 (元/m <sup>2</sup> )	增減列帳價值 增減宗地面積(m <sup>2</sup> ) 增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減值原因
公務用	101030102 - 0000001 小學 用房屋基地 臺北市中山區榮星段二小段 0611-0000	13,180.00	1/1	13,180.00	4,639,360,000	352,000	88,700	-52,720,000	公告現值或地價 調整
		13,180.00	1/1	13,180.00	4,586,640,000	348,000	91,500	0.00 0.00	

		筆數	持分面積(m <sup>2</sup> )	列帳價值
小計	增值			
	減值	1	0.00	52,720,000
公務用	增值			
	減值	1	0.00	52,720,000
公共用	增值			
	減值			
事業用	增值			
	減值			
非公用	增值			
	減值			

# 五常國小

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起至115年03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	31,691	0	0	0	0	742	342,815	14	30,949
套裝軟體小計			12	5,627	0	0	0	0	250	323,387	12	5,377
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	349	0	0	0	0	109	12,960	1	240
6002020000-0008	HTC vive 虛擬實境軟體	套	1	2,294	0	0	0	0	141	15,029	1	2,153
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	26,064	0	0	0	0	492	19,428	2	25,572
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	26,064	0	0	0	0	492	4,428	1	25,572

製表

教師兼資訊組長 葉至育

覆核

教師兼教務主任 龔詩為

主辦會計

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