

4-0501465

臺北市政府教育局主管

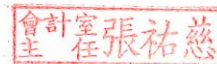
臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區五常國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 115 年 5 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 5 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 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 5 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	16,776,234	16,682,545	93,689	0.56	115,294,052	107,199,913	8,094,139	7.55
徵收及依法分配收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入		6,000	0	6,000		6,000	0	6,000	
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	16,742,287	16,682,545	59,742	0.36	108,426,322	104,886,663	3,539,659	3.37
公庫撥款收入	217,082,000	16,682,545	16,682,545	0		105,278,589	104,886,663	391,926	0.37
政府其他撥入收入	170,000	59,742	0	59,742		3,147,733	0	3,147,733	
規費收入	526,000	-1,750		-1,750		192,500	251,000	-58,500	-23.31
使用規費收入	526,000	-1,750	0	-1,750		192,500	251,000	-58,500	-23.31
教學收入	3,940,000					1,523,598	1,970,000	-446,402	-22.66
學雜費收入	3,940,000	0	0	0		1,523,598	1,970,000	-446,402	-22.66
其他收入	369,000	29,697		29,697		5,145,632	92,250	5,053,382	5,477.92
雜項收入	369,000	29,697	0	29,697		5,145,632	92,250	5,053,382	5,477.92
基金用途	223,270,000	16,231,101	16,682,545	-451,444	-2.71	105,205,802	108,332,913	-3,127,111	-2.89
國民教育計畫	212,314,000	15,876,198	16,312,985	-436,787	-2.68	101,208,561	106,132,623	-4,924,062	-4.64
學前教育計畫	479,000	17,564	35,680	-18,116	-50.77	2,062,943	232,640	1,830,303	786.75
一般行政管理計畫	4,099,000	327,339	313,550	13,789	4.40	1,223,610	1,781,750	-558,140	-31.33
建築及設備計畫	6,378,000	10,000	20,330	-10,330	-50.81	710,688	185,900	524,788	282.30
購建固定資產	6,348,000	10,000	20,330	-10,330	-50.81	710,688	185,900	524,788	282.30
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-1,133,000	545,133		545,133		10,088,250	-1,133,000	11,221,250	-990.40
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					15,906,674	3,712,000	12,194,674	328.52

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

- 一、違規罰款收入：係午餐供應廠商違規記點罰款收入，較預期增加。
- 二、公庫撥入收入：114年9-12月調增教師鐘點費差額補助382,431元，以及114.10.11-114.12.31高中以下學校教師申請身心調適假所遺課務之代理代課費用9,495元。
- 三、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。
 - (6)RA4378-114學年度原住民族語文協同人員經費37,521元。
 - (7)RA4362-114學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫7,157元。
 - (8)RA4360-114學年度新住民語文開課經費8,064元。
 - (9)RA4337-114(1)本土語文教學支援教師交通費7,000元。
- 四、使用規費收入：係場地租借使用費，較預期減少。
- 五、學雜費收入：係學雜費收入，較預期減少。
- 六、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。
- 七、學前教育計畫：係教育部補助幼兒園延長托育照顧經費及代收代辦費歸墊保管款。
- 八、一般行政管理計畫：依實際業務需求覈實支出。
- 九、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。
 - 3.圖書館監視器主機汰換26,700元及警衛室硬碟更換12,500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.教育局統籌款補助115年普通教室環境改善計畫經費執行7,500元；114年普通教室環境改善計畫經費動支其他準備金(補辦預算)158,148元。
 - 6.活動中心5樓鋁窗、壁癌改善工程(預算內)108,710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 5 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				15,876,198	16,312,985	-436,787	-2.68
		累計數				101,208,561	106,132,623	-4,924,062	-4.64
學前教育計畫		本月數				17,564	35,680	-18,116	-50.77
		累計數				2,062,943	232,640	1,830,303	786.75

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 5 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	761,631	5,108,511	2,924,488	12,559,179	
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			-8,115	761,635	
機械及設備	34,657,323	-27,204,556	198,600	5,053,910	3,701,762	6,299,219	
交通及運輸設備	2,364,972	-2,013,770	88,200	51,000	-4,808	383,594	
雜項設備	22,266,437	-16,988,023	474,831		-764,351	4,988,894	
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 5 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			3,601		29,574	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 5 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198,600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；(4)受贈：應付代收款購置英語教室用智慧大屏幕158,800元。減少數計5,053,910元，變動原因為：(5)報廢：115年度經財政局核准報廢個人電腦等計5,053,910元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計88,200元，變動原因為：(1)增置：汰換監視器(補辦預算)39,200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。減少數計51,000元，變動原因為：(5)報廢：115年度經財政局核准報廢數位多功能講桌等計51,000元。
- 3.雜項設備：增加數計474,831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；以及114年度普通教室環境改善經費設備費動支其他準備金158,148元(4)受贈：應付代收款購置幼兒園飲水機19,408元及冰箱53,025元。
- 3.電腦軟體：減少數計3,601元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年5月底止累計攤銷3,601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 5 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	40,000		515,000	40,000	39,800		39,800	99.50	-200	-0.50				7.73
機械及設備		475,000	40,000		515,000	40,000	39,800		39,800	99.50	-200	-0.50	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	76,000		95,500	68,500	88,200		88,200	128.76	19,700	28.76				92.36
交通及運輸設備		19,500	76,000		95,500	68,500	88,200		88,200	128.76	19,700	28.76	1.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。 2.汰換警衛室監視器硬碟12,500元，控留開放場地計畫經費，擬以自有財源補辦預算。 3.擴大機19,500元已分配尚未執行。	擬俟教育局公告期程後，辦理監視器預算補辦作業。		92.36
購建中固定資產																
雜項設備		125,740	212,000		337,740	337,740	402,398		402,398	119.14	64,658	19.14				119.14

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 5 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	337,740	402,398		402,398	119.14	64,658	19.14	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)；以及114年度普通教室環境改善經費設備費動支其他準備金158,148元。 2. 圖書設備84,540元已分配尚未執行，以及碎紙機執行賸餘6,150元，補辦預算執行賸餘2,800元，合計93,490元。		119.14
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	328,000		1,089,000	446,240	530,398		530,398	118.86	84,158	18.86		48.71	

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 5 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	40,660	180,290		180,290	443.41	139,630	343.41			3.23	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,587,000		5,587,000	40,660	180,290		180,290	443.41	139,630	343.41	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)108,710元。 3.教育局統籌款補助普通教室環境改善計畫經費執行7,500元。	依業務實際需求，提前支應工管費。	3.23	
542 其他遞延支出														
總計	5,617,000		5,617,000	40,660	180,290		180,290	443.41	139,630	343.41			3.21	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	47,702,446	100.00	負 債	19,236,593	40.33
流動資產	30,417,564	63.77	流動負債	16,810,076	35.24
現金	29,862,080	62.60	應付款項	16,810,076	35.24
銀行存款	29,742,080	62.35	應付代收款	16,810,076	35.24
銀行存款-公庫存款	13,225,465	27.72	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	12,417,624	26.03	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,880,099	3.94	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	2,426,517	5.09
銀行存款-教育儲蓄	2,218,892	4.65	什項負債	2,426,517	5.09
戶			存入保證金	2,403,557	5.04
零用及週轉金	120,000	0.25	應付退休及離職金	0	0.00
應收款項	12,815	0.03	暫收及待結轉帳項	22,960	0.05
其他應收款	12,815	0.03	淨資產	28,465,853	59.67
預付款項	542,669	1.14	淨資產	28,465,853	59.67
預付費用	542,669	1.14	淨資產	28,465,853	59.67
長期貸墊款及準備金	2,027,601	4.25	累積餘額	19,799,995	41.51

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,027,601	4.25	本期賸餘	8,665,858	18.17
退休及離職準備金	0	0.00	淨資產調整數		
其他準備金	2,027,601	4.25	合計：	47,702,446	
其他準備金-其他	2,027,601	4.25			
固定資產	12,529,605	26.27			
土地改良物	96,263	0.20			
土地改良物	9,626,324	20.18			
累計折舊-土地改良物	-9,530,061	-19.98			
房屋建築及設備	761,635	1.60			
房屋建築及設備	1,180,369	2.47			
累計折舊-房屋建築及設備	-418,734	-0.88			
機械及設備	6,299,219	13.21			
機械及設備	29,802,013	62.47			
累計折舊-機械及設備	-23,502,794	-49.27			
交通及運輸設備	383,594	0.80			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	2,402,172	5.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,018,578	-4.23			
雜項設備	4,988,894	10.46			
雜項設備	22,741,268	47.67			
累計折舊-雜項設備	-17,752,374	-37.21			
無形資產	29,574	0.06			
無形資產	29,574	0.06			
電腦軟體	29,574	0.06			
其他資產	2,698,102	5.66			
什項資產	2,698,102	5.66			
暫付及待結轉帳項	2,698,102	5.66			
代管資產	4,647,945,234	9,743.62			
代管資產-土地改良物	972	0.00			
代管資產-土地	4,586,640,000	9,615.10			

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5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	61,304,262	128.51			
應付代管資產	-4,647,945,234	-9,743.62			
合計：	47,702,446				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,829,259	115,525,285
徵收及依法分配收入	6,000	6,000
違規罰款收入	6,000	6,000
政府撥入收入	16,742,287	108,426,322
公庫撥款收入	16,682,545	105,278,589
政府其他撥入收入	59,742	3,147,733
規費收入	-1,750	192,500
使用規費收入	-1,750	192,500
教學收入		1,523,598
學雜費收入		1,523,598
其他收入	82,722	5,376,865
受贈收入	53,025	231,233
雜項收入	29,697	5,145,632
支出	16,614,332	106,859,427
人事支出	14,655,866	95,999,724
人事支出	14,655,866	95,999,724
業務支出	1,414,264	7,540,897
業務支出	1,414,264	7,540,897
財產損失		51,051
財產交易損失		51,051
折舊、折耗及攤銷	383,231	2,132,972
固定資產折舊	382,598	2,129,371
無形資產攤銷	633	3,601
其他支出	160,971	1,134,783
其他支出	160,971	1,134,783

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	214,927	8,665,858
期初淨資產		19,799,995
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,465,853

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

40501465-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	115,294,052	231,233	115,525,285	收入
徵收及依法分配收入	6,000		6,000	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	108,426,322		108,426,322	政府撥入收入
規費收入	192,500		192,500	規費收入
教學收入	1,523,598		1,523,598	教學收入
其他收入	5,145,632	231,233	5,376,865	其他收入
基金用途	105,205,802	1,653,625	106,859,427	支出
用人費用	95,999,724		95,999,724	人事支出
服務費用	3,906,513	3,634,384	7,540,897	業務支出
材料及用品費	1,147,590	-1,147,590		
稅捐及規費(強制費)	600	-600		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,486,194	-2,486,194		
資產短絀		51,051	51,051	財產損失
		2,132,972	2,132,972	折舊、折耗及攤銷
其他	954,493	180,290	1,134,783	其他支出
遞延支出	180,290	-180,290		
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	530,398	-530,398		
本期賸餘(短絀)	10,088,250	-1,422,392	8,665,858	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	15,906,674	12,559,179	28,465,853	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

40501465-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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 5 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530,398元，其中530,398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」390萬6,513元與會計科目「業務支出」754萬897元間之調整數363萬4,384元，係「材料及用品費」114萬7,590元、「稅捐及規費(強制費)」600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)248萬6,194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「其他收入」其中23萬1,233元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「財產損失」5萬1,051元，係報廢固定資產所發生損失等。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」213萬2,972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」95萬4,493元與會計科目「其他支出」113萬4,783元間之調整數18萬290元，係「遞延支出」18萬290元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
13,225,465	15,253,066	-2,027,601	差異係其他準備金2,027,601元。

[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：115/05/29

支用機關代號：05465

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:16:45

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	18,781,964	8,816,557	17,088,157
			臺北市五常國民小學特種基金保管款							
				0505		7283045000		99,170		
				0506	A00155	0273560600			148,700	
				0506	A00155	0273560601			12,500	
				0506	A00155	0273560602			1,752,614	
				0506	A00155	0273560603			100,000	
				0506	A00157	0273560900			170,419	
				0506	A00157	0273560901			5,000	
				0506		7283233200		200,000		
				0506		7283233300		2,000		
				0507		7283358300		17,424		
				0511		7283563600		98,154		
				0511		7283563700		40,242		
				0512	A00160	0273931500			177,963	
				0512	A00160	0273931501			241,353	
				0513	A00161	0274080400			3,517	
				0513	A00163	0274082600			190,950	
				0513	A00163	0274082601			1,178,833	
				0513	A00163	0274082602			10,000	
				0513		7283818900		40,000		
				0514		7283928200		2,390		
				0514		7283928300		63,000		
				0514		7283928400		2,760		
				0514		7283928500		30,753		
				0514		7283928600		250,000		
				0518		7284169000		810		
				0518		7284169100		7,500		
				0519	A00166	0274483900			30,474	

[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：115/05/29

支用機關代號：05465

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:16:45

支用機關名稱：五常國小

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0519	A00169	0274542500			137,379	
				0519	A00169	0274542501			703,206	
				0519		7284312100		25,000		
				0520		7284431800		73,800		
				0520		7284431900		2,106		
				0520		7284432000		8,400		
				0522	A00172	0274888000			83,470	
				0522	A00173	0274888300			3,558	
				0522		7284664800		77,500		
				0525		7284766500		7,347		
				0526	A00180	0275124800			46,283	
				0526	A00180	0275124801			18,223	
				0527	A00181	0275292500			3,503	
				0527	A00183	0275302700			557,405	
				0527	A00183	0275302701			497,676	
				0527		7284975800		5,000		
				0528		7285078300		54,961		
				0528		7285078400		19,051		
				0528		7285078500		15,000		
				0529		7285297200		10,125		
				0529		7285297300		250,000		
					*		7,122,750	20,184,457	14,889,583	12,417,624

會計室主任張祐慈

[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：115/05/29

支用機關代號：05465

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:12:19

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	2700			(上期餘額)	5,569,325	99,965,075	91,312,751	14,221,649
			臺北市地方教育發展基金							
			0505			7283045100		16,682,545		
			0506		A00158	0273560700			229,175	
			0506		A00156	0273562100			1,750	
			0506		A00156	0273562101			81,465	
			0506		A00156	0273562102			5,184	
			0506		A00156	0273562103			11,736	
			0511		A00159	0273826300			147,150	
			0511		A00159	0273826301			2,916	
			0511			7283563800		339		
			0512			7283682200		37,521		
			0513		A00162	0274080300			138,027	
			0514		A00164	0274248900			151,547	
			0514		A00164	0274248901			12,380	
			0514		A00164	0274248902			32,937	
			0514		A00164	0274248903			10,000	

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29

印表時間：19:12:19

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
				0518		7284169200		7,000		
				0518		7284169300		46,368		
				0518		7284169400		113		
				0519	A00165	0274484000			290,106	
				0519	A00168	0274484300			31,236	
				0520		7284432100		25,725		
				0521	A00170	0274710800			2,915,119	
				0522	A00167	0274865600			151,476	
				0522	A00167	0274865601			15,898	
				0522	A00174	0274888200			172,787	
				0522	A00177	0274888400			965,229	
				0522	A00178	0274888500			985,354	
				0522	A00176	0274888600			7,929,897	
				0522	A00171	0274897800			55,825	
				0522	A00175	0274899400			219,565	
				0522	A00175	0274899401			259,509	
				0525		7284766600		6,000		

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29
 印表時間：19:12:19
 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
				0525		7284766700		3,520		
				0526	A00179	0275125000			714,625	
				0527	A00182	0275373700			288,723	
				0527	A00182	0275373701			4,343	
				0527		7284975900		23,285		
				0528		7285078600		22,960		
						*	5,569,325	116,820,451	107,136,710	15,253,066

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/06	05:14:17	瓦斯費	4,368.00	0.00	341,270.00	509088167
115/05/11	09:51:40	匯入款	0.00	98,377.00	439,647.00	五常國小北市 0444947
115/05/20	04:41:15	電費	118,802.00	0.00	320,845.00	00264360117
115/05/20	04:43:29	市水水費	15,302.00	0.00	305,543.00	2060009618
115/05/25	04:25:59	電信費	4,560.00	0.00	300,983.00	150525011760

143,032

98377

會計室張祐慈

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	09:33:09	匯入款	0.00	1,362.00	1,065,530.00	五常國小北市 04111936
115/05/04	09:33:10	匯入款	0.00	243,500.00	1,309,030.00	五常國小北市 04111940
115/05/06	13:43:49	匯入款	0.00	516.00	1,309,546.00	五常國小北市 0431250
115/05/12	09:50:34	匯入款	0.00	2,283.00	1,311,829.00	五常國小北市 0451252
115/05/18	04:28:26	健保費	666,584.00	0.00	645,245.00	03月110053613
115/05/18	04:30:33	健保費	112,367.00	0.00	532,878.00	03月123575673
115/05/22	10:52:00	轉支	3,520.00	0.00	529,358.00	五常國小
115/05/26	09:52:36	匯入款	0.00	511,882.00	1,041,240.00	五常國小北市 0505122
115/05/26	09:52:36	匯入款	0.00	12,083.00	1,053,323.00	五常國小北市 0505118

782,471 /

771,626

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	04:59:31	勞保費	180,087.00	0.00	34,028.00	03月040025610X
115/05/04	09:33:10	匯入款	0.00	2,196.00	36,224.00	五常國小北市 04111937
115/05/04	09:33:11	匯入款	0.00	27,360.00	63,584.00	五常國小北市 04111942
115/05/06	13:43:48	匯入款	0.00	833.00	64,417.00	五常國小北市 0431248
115/05/06	14:09:19	匯入款	0.00	1,470.00	65,887.00	五常國小北市 0431473
115/05/12	09:50:34	匯入款	0.00	2,930.00	68,817.00	五常國小北市 0451251
115/05/13	11:26:04	匯入款	0.00	38.00	68,855.00	五常國小北市 0460299
115/05/13	11:26:04	匯入款	0.00	38.00	68,893.00	五常國小北市 0460301
115/05/19	09:58:21	匯入款	0.00	2,673.00	71,566.00	五常國小北市 0481051
115/05/19	13:55:28	匯入款	0.00	3,897.00	75,463.00	五常國小北市 0483774
115/05/22	10:22:33	匯入款	0.00	61.00	75,524.00	五常國小北市 0496662
115/05/26	09:52:36	匯入款	0.00	112,728.00	188,252.00	五常國小北市 0505120
115/05/26	09:52:37	匯入款	0.00	30,210.00	218,462.00	五常國小北市 0505116
115/05/27	10:03:19	匯入款	0.00	967.00	219,429.00	五常國小北市 0512049

180,087

189,401

會計室張佑慈

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	09:33:10	匯入款	0.00	225,393.00	251,940.00	五常國小北市 04111939
115/05/04	09:33:10	匯入款	0.00	120,009.00	371,949.00	五常國小北市 04111941
115/05/04	16:11:20	轉支	356,213.00	0.00	15,736.00	五常國小
115/05/22	10:41:13	匯入款	0.00	448.00	16,184.00	五常國小北市 0497309
115/05/27	15:07:25	存現	0.00	2,943.00	19,127.00	五常國小

356,213 / 348,793

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	05:00:36	勞退	92,648.00	0.00	171,647.00	02月040025610X
115/05/04	05:00:36	勞退	20,916.00	0.00	150,731.00	02月040025610X
115/05/04	09:33:11	匯入款	0.00	18,918.00	169,649.00	五常國小北市 04111945
115/05/06	13:43:48	匯入款	0.00	1,998.00	171,647.00	五常國小北市 0431249
115/05/19	09:58:21	匯入款	0.00	2,076.00	173,723.00	五常國小北市 0481050
115/05/26	09:52:36	匯入款	0.00	90,015.00	263,738.00	五常國小北市 0505121
115/05/26	09:52:37	匯入款	0.00	22,213.00	285,951.00	五常國小北市 0505117

113,564

179,220

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	09:33:11	匯入款	0.00	28,636.00	28,636.00	五常國小北市 0411944
115/05/04	16:10:05	轉支	28,636.00	0.00	0.00	五常國小
115/05/19	09:58:21	匯入款	0.00	13,540.00	13,540.00	五常國小北市 0481052
115/05/22	10:50:12	轉支	13,540.00	0.00	0.00	五常國小

42,176 / 42,176

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05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
115/05/04	09:34:04	1(轉收)		757,329	757,329	
115/05/04	09:34:05	1(轉收)		407,781	1,165,110	
115/05/06	14:47:49	2(轉支)	1,165,110		0	
115/05/22	10:41:29	1(轉收)		1,286	1,286	
			1,165,110	1,166,396		

會計室張祐慈

臺北市中山區五常國民小學市有財產折舊月報統計表

資料期間：115/05/01~115/05/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	97,200	0	96,228	972
房屋建築及設備	10	136,052,758	203,644	74,748,496	61,304,262
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小 計	11	136,149,958	203,644	74,844,724	61,305,234
總 計	11	136,149,958	203,644	74,844,724	61,305,234

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

約 僱 徐千代
管理員

教師兼 陳錦如
總務主任

會計單位：

會計室 張祐慈
主任

機關首長：

臺北市中山區五常國民小學
曹曉文
校長

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/05/27 08:52 製表人：徐千代

臺北市中山區五常國民小學市有財產折舊月報統計表

資料期間：115/05/01~115/05/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	9,626,324	0	9,530,061	96,263
房屋建築及設備	1	1,180,369	1,623	418,734	761,635
機械及設備	1,096	29,802,013	218,123	23,502,794	6,299,219
交通及運輸設備	72	2,402,172	10,458	2,018,578	383,594
什項設備	1,705	22,741,268	152,394	17,752,374	4,988,894
權利	0	0	0	0	0
小 計	2,877	65,752,146	382,598	53,222,541	12,529,605
總 計	2,877	65,752,146	382,598	53,222,541	12,529,605

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

約
管理員徐千代

教師兼
總務主任陳錦如

會計單位：

會計室
主任張祐慈

機關首長：

臺北市中山區
五常國民小學曹曉文

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/05/27 08:52 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： 115/05/01~115/05/31

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	4,586,640,000	0	0		4,586,640,000 ✓
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	61,507,906	0	0		61,304,262 ✓
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	4,648,148,878	0	0	203,644	4,647,945,234
總計	總值	4,648,148,878	0	0	203,644	4,647,945,234

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：115/05/27 08:55

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： 115/05/01~115/05/31

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	763,258	0	0		761,635
三、機械及設備	數量	1,096	0	0	218,123	1,096
	價值	6,517,342	0	0		6,299,219
四、交通及運輸設備	數量	72	0	0	10,458	72
	價值	394,052	0	0		383,594
五、什項設備	數量	1,692	13	0	152,394	1,705
	價值	4,930,115	211,173	0		4,988,894
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	12,701,030	211,173	0	382,598	12,529,605
總計	總值	12,701,030	211,173	0	382,598	12,529,605

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：115/05/27 08:55

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05月01日起 至115年05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	30,207	0	0	0	0	633	344,190	14	29,574
套裝軟體小計			12	5,127	0	0	0	0	141	323,778	12	4,986
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	132	0	0	0	0	0	13,068	1	132
6002020000-0008	HTC vive 虛擬實境軟體	套	1	2,011	0	0	0	0	141	15,312	1	1,870
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	25,080	0	0	0	0	492	20,412	2	24,588
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	25,080	0	0	0	0	492	5,412	1	24,588

製表

教師兼資訊組長 葉至睿

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

主任 曹曉文

