

4-0501401

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 12 月份

主辦會計人員 林佳慧

機關長官

羅永治



代

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

目次

中華民國 109 年 12 月

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6-7 頁
五、長期負債變動表.....	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-9 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行明細表.....	第 10 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

40501401-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	法 定 年 度 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	
名 稱			金 額	%	金 額	%	金 額	%		
基金來源	4	112,002,000	2,348,670	1,149,028	1,199,642	104.40	108,477,526	112,002,000	-3,524,474	-3.15
勞務收入	43	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	3,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	40,000						40,000	86,990	217.48
財產處分收入	451	10,000						10,000	49,230	492.30
其他財產收入	45Y	30,000						30,000	37,760	125.87
政府撥入收入	46	103,143,000	1,326,973	1,149,028	1,177,945	15.49	105,869,464	103,143,000	2,726,464	2.64
公庫撥款收入	462	102,627,000	1,020,028	1,020,028	1,020,028		102,981,690	102,627,000	354,690	0.35
政府其他撥入收入	46Y	516,000	306,945	129,000	177,945	137.94	2,887,774	516,000	2,371,774	459.65
教學收入	4S	2,336,000	1,021,245		1,021,245		2,362,830	2,336,000	26,830	1.15
學雜費收入	4S1	2,336,000	1,021,245		1,021,245		2,362,830	2,336,000	26,830	1.15
其他收入	4Y	6,480,000	452		452		118,242	6,480,000	-6,361,758	-98.18
雜項收入	4YY	6,480,000	452		452		118,242	6,480,000	-6,361,758	-98.18
基金用途	5	113,807,000	2,897,492	1,149,028	1,748,464	152.17	113,934,085	113,807,000	127,085	0.11
國民教育計畫	53	79,032,000	1,952,790	510,799	1,441,991	282.30	81,959,504	79,032,000	2,927,504	3.70
學前教育計畫	54	13,511,000	180,282	75,314	104,968	139.37	11,525,698	13,511,000	-1,985,302	-14.69
一般行政管理計畫	5L	14,706,000	726,419	562,915	163,504	29.05	13,072,438	14,706,000	-1,633,562	-11.11
建築及設備計畫	5M	6,558,000	38,001		38,001		7,376,445	6,558,000	818,445	12.48
購建固定資產		6,522,000	38,001		38,001		7,347,779	6,522,000	825,779	12.66
其他		36,000					28,666	36,000	-7,334	-20.37
本期降餘(短絀)	6	-1,805,000	-548,822		-548,822		-5,456,559	-1,805,000	-3,651,559	202.30
解繳公庫	71	9,342,000					11,497,322	9,342,000	2,155,322	23.07
期末基金餘額	73	7,537,000					6,040,763	7,537,000	-1,496,237	-19.85

註：※本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國小

40501401-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

基金來源、用途及餘絀表實際數與預算數比較增減 $\geq\pm 10\%$ 或 $\geq\pm 500$ 萬元說明原因

1. 服務收入：未收取代理教師報名費，爰甄選教師報名費收入較預計減少。
2. 財產處分收入：變賣財產收入較預計增加。
3. 其他財產收入：停車費收入較預計增加。
4. 公庫撥款收入：統籌款-109年度照明設備汰換354,690元。
5. 政府其他撥入收入，計2,378,174元：

(1)交通部民航局補助電費1-10月515,705元。

(2)教育局補助

- A. RA9901-防災校園建置計畫50,000元。
 - B. RA9759-推動體育新南向政策-赴泰國移地訓練330,000元。
 - C. 體育署推動學校體育運動-尤金盃體操邀請賽96,000元。
 - D. RA9251-攜手激勵學習潛能計畫經費130,240元。
 - E. RA8318-國民中小學學生無力繳交代辦費經費2,535元。
 - F. RA8439-108(2)2~4歲低收/中低收代辦補助34,899元。
 - G. RA9805-109年度照明設備汰換354,690元。
 - H. RA9333-108(2)國小學校用書經費2,670元。
 - I. 108學年度國小兒童課後照顧第2期款563,690元。
 - J. RA9413-109年度補助本市公幼充實及改善教學環境設備費419,400元。
 - K. RA9738-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費80,000元(原收81,000元，其中1,000元轉暫收併同110年補助款一併支用)。
 - L. RA9255-攜手激勵學習潛能計畫經費284,400元(原收294,800元，其中10,400元屬11月鐘點費轉暫收)。
 - M. RA9437 109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費16,640元(原收第1期10,240元、第2期14,080元，其中第2期7,680元列暫收併同110年一併支用)。
 - N. RA9336-國民中小學學生無力繳交代辦費經費3,890元。
 - O. RA9519 109學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班經費200,000元(列暫收併同110年一併支用)。
 - P. RA9375-108(2)國小學校用書經費3,015元。
6. 雜項收入：學生補卡、簡訊等收入較預計減少所致。
 7. 學前教育計畫：主要係人事費覈實支付結餘。
 8. 一般行政管理計畫：主要係人事費覈實支付結餘。
 9. 建築及設備計畫：實際數較預計數增加，係因教育局補助幼兒園充實及改善教學環境設施設備飛行樂園932,000元(含自籌款512,600元)併決算辦理。另機械設備結餘3,120元、雜項設備-定音鼓結餘2,000元、鉛棒結餘695元、視聽教室及無障礙設施暨活動中心整修工程結餘95,407元，資訊設備結餘4,999元、電腦軟體結餘7,334元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,718,930,226	100.00	負債	2	2,712,889,463	99.78
流動資產	11	11,177,162	0.41	流動負債	21	5,280,075	0.19
現金	111	10,816,088	0.40	應付款項	212	5,280,075	0.19
銀行存款	1112	10,816,088	0.40	應付代收款	2123	4,865,886	0.18
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,654,242	0.21	應付費用	2125	414,189	0.02
銀行存款-保管款	1112-2	4,721,195	0.17	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	300,000	0.01	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	2,707,609,388	99.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	140,651	0.01	什項負債	221	2,707,609,388	99.58
戶				存入保證金	2211	825,340	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	6,243,721	0.23
預付款項	115	361,074	0.01	應付代管資產	2214	2,700,321,247	99.32
預付費用	1154	361,074	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	219,080	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	6,902,437	0.25	基金餘額	3	6,040,763	0.22
墊款及準備金				基金餘額	31	6,040,763	0.22
準備金	124	6,902,437	0.25	基金餘額	311	6,040,763	0.22

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%	
科目名稱	編號			科目名稱	編號			
退休及離職準備金	1241	6,243,721	0.23	累積餘額	3111	6,040,763	0.22	
其他準備金	124Y	658,716	0.02			合計：	2,718,930,226	
其他準備金-其他	124Y-2	658,716	0.02					
其他資產	13	2,700,850,627	99.34					
什項資產	131	2,700,850,627	99.34					
暫付及待結轉帳項	1315	529,380	0.02					
代管資產	1316	2,700,321,247	99.32					
代管資產-土地	1316-1	2,691,419,880	98.99					
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	8,901,367	0.33					
合計：		2,718,930,226						

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

40501401-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數量			執行		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,952,790	510,799	1,441,991	282.30
		累計數				81,959,504	79,032,000	2,927,504	3.70
學前教育計畫		本月數				180,282	75,314	104,968	139.37
		累計數				11,525,698	13,511,000	-1,985,302	-14.69

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	258,111,404	-74,069,091	5,606,239	4,812,447	-5,889,574	178,946,531
土地						
土地改良物	8,554,418	-2,610,162			-524,112	5,420,144
房屋及建築	172,454,178	-17,810,321			-3,102,732	151,541,125
機械及設備	36,695,924	-21,696,751	2,919,918	1,695,523	-1,527,141	14,696,427
交通及運輸設備	10,810,802	-8,256,487	200,300	1,022,435	-35,925	1,696,255
雜項設備	29,450,526	-23,695,370	2,457,355	2,000,370	-699,664	5,512,477
購建中固定資產						
電腦軟體	145,556		28,666	94,119		80,103
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 12 月份

- 1.機械及設備：增加數計2,919,918元，變動原因為：(1)增置：電腦等1,728,928元。(2)受贈：教育局補助經費購買個人電腦3部75,000元及測溫顯像設備1套130,000元與個人電腦15臺150,000元；東門國小移撥單槍投影機3台80,700元；西湖國小移撥自動掃描機1臺12,600元；育成高中移撥無線網路機地台2臺23,000元；應付代收款-課後照顧經費購買穩定器、音箱、腳架組等687,690元；應付代收款-課後社團經費購買空氣清淨機2個32,000元，計1,190,990元。減少數計1,695,523元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等財產。
- 2.交通及運輸設備：增加數計200,300元，變動原因為：(1)增置：喇叭等45,500元。(2)受贈：應付代收款-課後照顧經費購買麥克風等154,800元。減少數計1,022,435元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等財產。
- 3.雜項設備：增加數計2,457,355元，變動原因為：(1)增置：定音鼓等1,770,305元。(2)受贈：教育局補助基層競技運動選手訓練站經費購買比賽用平衡木等計629,170元；應付代收款-課後照顧經費購買無線吸塵氣33,000元；雙園國小移撥心理測驗器材1套24,880元。減少數計2,000,370元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢教具等財產。
- 4.電腦軟體：(1)增置：美編軟體28,666元。減少數計94,119元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷金額94,119元；電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計分配數	執行情形			比較增減 金額	比較增減 %	差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定數	本年度 先行 奉准行	調整數		合計	實支數	累計 執行數					應付 未付數
建築及設備計畫													
土地													
土地改良物													
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		1,724,000	39,000	-25,500	1,737,500	1,728,928	1,728,928		99.51	-8,572	-0.49		
購建中固定資產		1,724,000	39,000	-25,500	1,737,500	1,728,928	1,728,928		99.51	-8,572	-0.49		
交通及運輸設備		20,000		25,500	45,500	45,500	45,500		100.00				
購建中固定資產		20,000		25,500	45,500	45,500	45,500		100.00				
購建中固定資產		841,000	932,000		1,773,000	1,770,305	1,770,305		99.85	-2,695	-0.15		
雜項設備		841,000	932,000		1,773,000	1,770,305	1,770,305		99.85	-2,695	-0.15		
雜項設備		841,000	932,000		1,773,000	1,770,305	1,770,305		99.85	-2,695	-0.15	實際數較預計數增加，係教育局補助幼兒園充實及改善教學環境設施設備飛行樂器932,000元(含自募款512,600元)併決算辦理。另定音鼓結餘2,000元、紀錄結餘695元。	

※本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				計算分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先行奉准數	調整數		合計	實支數	累計執行數	應付未付數			比較增減
建築及設備計畫 購建中固定資產												
總計		2,585,000	971,000		3,556,000	3,544,733	3,544,733		99.68	-11,267	-0.32	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

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

中華民國 109 年 12 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					比較增減		差異或落 後原因	改進 措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		合計 (3)=(4)+(5)	累計執行數		應付未付數 (5)	金額	%			
						占累計預算 分配額	實支數 (4)						
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	28,666	79.63	28,666	-7,334	-20.37				
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	28,666	79.63	28,666	-7,334	-20.37	電腦軟體節餘7,334元。			
522 購置權利													
54 遞延支出	3,937,000		3,937,000	3,937,000	3,803,046	96.60	3,803,046	-133,954	-3.40				
541 遞延修繕房屋建築費	3,937,000		3,937,000	3,937,000	3,803,046	96.60	3,803,046	-133,954	-3.40				
542 其他遞延支出													
總計	3,973,000		3,973,000	3,973,000	3,831,712	96.44	3,831,712	-141,288	-3.56				

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,654,242	6,312,958	-658,716	其他準備金658,716元。

臺北市松山區三民國民小學

109年12月內部現金檢查報告表

109年12月31日

帳戶名稱 及帳號	地方教育基金 054012700007	特種基金保管款 054011900005	額定零用金 454131093692	教育儲存專戶 210131161942	聘雇人員離職儲金 454246000060	聘雇人員離職儲金 454246000523
零用金額度 /帳面結存	6,312,958	4,721,195	0	140,651	728,027	694,372
銀行結存	6,312,958	4,721,195	0	140,651	728,027	694,372
單據/差額			0	0	0	0
現金/ 差異分析			0			
帳戶名稱 及帳號	公用事業專戶 210550540101	健保費專戶 210550540111	勞保費專戶 210550540112	公保費專戶 210550540113	勞退金專戶 210550540114	退撫金專戶 11987905401015
零用金額度 /帳面結存	300,000	0	0	0	0	0
銀行結存	300,000	0	0	0	0	0
單據/差額	0	0	0	0	0	0
現金/ 差異分析						
備註	300,000					

經管人

檢查人 (主辦會計)

校長

組長吳文英

會計室林佳慧
主任

臺北市松山區
三民國民小學
校長 羅永治

IUCOMB04/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：110/01/04

支用機關代號：05401

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:21:03

支用機關名稱：三民國小

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	109	05401	2700	臺北市地方教育發展基金			(上期餘額)			
				1202		7119415300	11,273,729	105,433,679	110,678,096	6,029,312
				1203		7119566300		270		
				1207		7119814700		-80,000		
				1208	A00278	0111669900			48,193	
				1208	A00275	0111670100			22,500	
				1208	A00275	0111670101			3,500	
				1208	A00274	0111685700			6,000	
				1208	A00274	0111685701			4,554	
				1209	A00280	0111848700			28,234	
				1209	A00280	0111848701			3,000	
				1209	A00280	0111848702			9,070	
				1209	A00282	0111915800			46,033	
				1209	A00282	0111915801			5,586	
				1209	A00282	0111915802			8,190	
				1209		7120095200		47,280		

TUCCOMB04/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：110/01/04

支出機關代號：05401

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:21:03

支出機關名稱：三民國小

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
	1210		A00285		0111968100				89,319	
	1210		A00285		0111968101				19,250	
	1210		A00285		0111968102				79,695	
	1210		A00284		0112035300				5,762	
	1210		A00284		0112035301				8,100	
	1210		A00284		0112035302				2,200	
	1210								226	
	1211				7120358700			294,800		
	1214		A00287		0112240900				11,520	
	1214		A00287		0112240901				4,240	
	1214		A00287		0112240902				10,000	
	1214		A00289		0112241100				61,340	
	1214		A00289		0112241101				42,000	
	1214		A00291		0112363200				177,230	
	1214		A00291		0112363201				50,000	
	1214								-108,000	
	1214								139,510	

IUCOMB04/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：110/01/04

支用機關代號：05401

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:21:03

支用機關名稱：三民國小

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
				1216		7120799700		113		
				1217		7120938600		113		
				1218	A00298	0113012600			34,412	
				1218	A00298	0113012601			2,400	
				1218	A00299	0113012700			220,734	
				1218	A00299	0113012701			18,501	
				1221	A00303	0113124100			107	
				1221	A00294	0113162500			92,375	
				1221	A00295	0113162800			300	
				1221	A00295	0113162801			2,880	
				1221	A00295	0113162802			5,055	
				1221		7121208900		10,240		
				1223		7121505100		14,080		
				1223		7121505200		3,890		
				1224	A00306	0113747000			131,087	
				1224	A00306	0113747001			21,586	
				1224	A00306	0113747002			7,860	

TUCOMB04/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：110/01/04

支出機關代號：05401

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:21:03

支出機關名稱：三民國小

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
	1224		A00307		A00307	0113823600		426,296		
	1224		A00307		A00307	0113823601		110,910		
	1224		A00307		A00307	0113823602		97,470		
	1224		A00309		A00309	0113823700		12,220		
	1224					7121681800		-10,240		
	1225		E00006		E00006	6005550600		-2,000		
	1228		A00311		A00311	0114216600		8,979		
	1228		A00311		A00311	0114216601		2,000		
	1228		A00314		A00314	0114316000		89,671		
	1228		A00314		A00314	0114316001		2,880		
	1228		A00314		A00314	0114316002		7,800		
	1228		A00314		A00314	0114316003		19,500		
	1229		E00007		E00007	6005577200		-80,000		
	1229					7122139700	1,455			
	1230		A00315		A00315	0114881200		101,814		
	1230		A00315		A00315	0114881201		1,850		
	1230		A00315		A00315	0114881202		3,931		

IUCOMB04/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：110/01/04

支出機關代號：05401

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:21:03

支出機關名稱：三民國小

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
				1230		7122329000		3,015		
				1231		7122559800		469,000		
				1231		7122559900		200,000		
				1231		7122560000		364,000		
						*	11,273,729	107,803,459	112,764,230	6,312,958

組長吳文英

TRICOMB19/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：109/12/31

支用機關代號：05401

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:05

支用機關名稱：三民國小

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	109	05401	1900	(上期餘額)			5,616,359	28,765,208	28,500,257	5,881,310
----	-----	-------	------	--------	--	--	-----------	------------	------------	-----------

臺北市三民國小學校特種基金保管款

				1202		7119415200		9,805		
				1203		7119566200		-270		
				1204		7119685100		600		
				1204		7119685200		13,500		
				1204		7119685300		26,000		
				1207		7119814600		80,000		
				1208	A00276	0111670500		292,724		
				1208	A00277	0111671300		53,320		
				1208	A00277	0111671301		270,218		
				1208		7119942800	109,000			
				1208		7119942900	29			
				1209	A00281	0111843200		14,368		
				1209	A00279	0111848600		11,960		
				1209	A00279	0111848601		48,925		
				1209	A00283	0111915900		30,400		
				1209	A00283	0111915901		512,087		
				1209		7120095000	21,780			
				1209		7120095100	267,918			
				1210	A00286	0111967000		36,800		
				1210		7120236200	13,948			
				1214	A00292	0112241300		1,950		
				1214	A00293	0112363000		2,280		
				1214	A00288	0112363300		315		
				1214	A00288	0112363301		71,696		
				1214	A00290	0112363800		5,120		
				1214	A00290	0112363801		249,349		
				1214		7120520100	44,000			

IUCOMB19/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：109/12/31

支出機關代號：05401

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:05

支出機關名稱：三民國小

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
				1214		7120520200		108,000		
				1214		7120520300		-139,510		
				1216		7120799300		165		
				1216		7120799400		6,600		
				1216		7120799500		14,000		
				1216		7120799600		2,317		
				1217		7120938400		165		
				1217		7120938500		75,000		
			A00300	1218		0113012800			32,000	
			A00300	1218		0113012801			33,000	
				1218		7121072200		13,088		
				1218		7121072300		460,000		
				1218		7121072400		50,000		
				1218		7121072500		14,320		
			A00296	1221		0113162400			40,320	
			A00301	1221		0113162600			29,550	
			A00301	1221		0113162601			264,600	
			A00297	1221		0113162700			7,170	
				1221		7121208800		38,000		
				1222		7121344100		165		
			A00302	1223		0113581900			189	
			A00304	1224		0113746600			7,200	
			A00304	1224		0113746601			190,742	
			A00305	1224		0113809200			16,000	
			A00308	1224		0113823800			9,200	
			A00308	1224		0113823801			73,057	
			A00310	1224		0113823900			257,900	
				1224		7121681500		10,000		
				1224		7121681600		28,000		

TUCOMB19/BGT644R011

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：109/12/31

支用機關代號：05401

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:08:05

支用機關名稱：三民國小

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
				1224		7121681700	10,240			
				1225		7121829500	660			
				1225		7121829600	10,000			
			A00312	1228		0114216700			122,890	
			A00313	1228		0114316200			15,302	
			A00313	1228		0114316201			28,320	
				1228		7121972500	8,496			
				1229		7122139400	8,113			
				1229		7122139500	11,633			
				1229		7122139600	150,000			
			A00316	1230		0114881300			742,407	
			A00317	1230		0114938100			7,464	
				1230		7122328800	15,000			
				1230		7122328900	48,000			
			A00318	1231		0115232000			3,560	
				1231		7122771700	127,596			
				1231		7122771800	15,690			
				1231		7122771900	184,440			
				1231		7122772000	159,346			
				1231		7122772100	23,409			
				1231		7122772200	255,385			
				1231		7122772300	27,640			
							5,616,359	31,087,476	31,982,640	4,721,195

*

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000454131093692	中文名稱	三民國小
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/03	09005846	領現	15,575.00		25,318.00		民生分行
109/12/08		匯入款		25,280.00	50,598.00	公庫處	三民國小北市
109/12/08		匯入款		9,575.00	60,173.00	公庫處	三民國小北市
109/12/08	09005847	領現	60,173.00		0.00		民生分行
109/12/09		匯入款		14,368.00	14,368.00	公庫處	三民國小北市
109/12/09		匯入款		40,304.00	54,672.00	公庫處	三民國小北市
109/12/10		匯入款		16,062.00	70,734.00	公庫處	三民國小北市
109/12/14		匯入款		1,950.00	72,684.00	公庫處	三民國小北市
109/12/14		匯入款		2,280.00	74,964.00	公庫處	三民國小北市
109/12/15	09005848	領現	74,964.00		0.00		民生分行
109/12/18		轉收		4,000.00	4,000.00	公庫處	三民國小
109/12/18		匯入款		36,812.00	40,812.00	公庫處	三民國小北市
109/12/21		匯入款		107.00	40,919.00	公庫處	三民國小北市
109/12/21		匯入款		7,170.00	48,089.00	公庫處	三民國小北市
109/12/21		匯入款		8,235.00	56,324.00	公庫處	三民國小北市
109/12/23		匯入款		189.00	56,513.00	公庫處	三民國小北市
109/12/28		匯入款		1,979.00	58,492.00	公庫處	三民國小北市
109/12/28	09005849	領現	58,492.00		0.00		民生分行

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131161942	中文名稱	三民國小
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/18	00009650	轉支	4,000.00		140,648.00	公庫處	000000000000
109/12/21		利息		3.00	140,651.00	總行	

組長吳文英


台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	1,422,399	臺幣存款	1,422,399
		外幣存款	0

帳號	帳戶暱稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
00454177063445		台幣定存	民生分行	臺幣	728,027.00		0000060	2021/01/29
00454177063445		台幣定存	民生分行	臺幣	694,372.00		0000523	2021/11/22



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540101	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學公用事業費款
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/08	09:50:50	匯入款	0.00	4,554.00	203,573.00	三民國小北市
109/12/16	03:52:59	市水水費	12,252.00	0.00	191,321.00	2050109180
109/12/18	14:14:27	匯入款	0.00	94,844.00	286,165.00	三民國小北市
109/12/21	06:36:58	電費	78,999.00	0.00	207,166.00	00358970115
109/12/24	10:35:38	匯入款	0.00	13,835.00	221,001.00	三民國小北市
109/12/25	04:17:27	電信費	2,991.00	0.00	218,010.00	091227425017
109/12/25	04:17:28	電信費	123.00	0.00	217,887.00	091227493573
109/12/25	04:17:28	電信費	144.00	0.00	217,743.00	091227493574
109/12/25	04:17:29	電信費	166.00	0.00	217,577.00	091227613341
109/12/25	04:17:29	電信費	153.00	0.00	217,424.00	091227638404
109/12/25	04:17:29	電信費	133.00	0.00	217,291.00	091227678183
109/12/25	04:17:29	電信費	221.00	0.00	217,070.00	091227686415
109/12/28	10:32:24	匯入款	0.00	78,999.00	296,069.00	三民國小北市
109/12/30	10:51:19	匯入款	0.00	3,931.00	300,000.00	三民國小北市

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540111	中文名稱	臺北市松山區三民國小學校健保費代扣繳
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國小學校
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:42:48	匯入款	0.00	3,754.00	465,804.00	三國小北市
109/12/01	10:12:00	匯入款	0.00	100,146.00	565,950.00	三國小北市
109/12/08	09:46:55	匯入款	0.00	355.00	566,305.00	三國小北市
109/12/08	09:47:02	匯入款	0.00	821.00	567,126.00	三國小北市
109/12/10	10:08:41	匯入款	0.00	335.00	567,461.00	三國小北市
109/12/11	10:46:49	轉支	821.00	0.00	566,640.00	
109/12/11	10:47:42	轉收	0.00	821.00	567,461.00	05401
109/12/11	12:43:49	沖正轉收	821.00	0.00	566,640.00	05401
109/12/16	04:41:37	健保費	303,590.00	0.00	263,050.00	10月110055368
109/12/16	04:45:27	健保費	52,424.00	0.00	210,626.00	10月123576045
109/12/24	10:35:38	匯入款	0.00	335.00	210,961.00	三國小北市
109/12/24	12:10:21	匯入款	0.00	486,305.00	697,266.00	三國小北市
109/12/24	12:10:23	匯入款	0.00	28,093.00	725,359.00	三國小北市
109/12/24	14:26:10	轉支	15,704.00	0.00	709,655.00	三國小
109/12/30	10:51:18	匯入款	0.00	11,579.00	721,234.00	三國小北市
109/12/30	10:51:19	匯入款	0.00	18,406.00	739,640.00	三國小北市
109/12/30	11:36:56	轉支	710,010.00	0.00	29,630.00	
109/12/30	13:35:49	轉支	29,630.00	0.00	0.00	

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540112	中文名稱	臺北市松山區三民國小勞保費代扣繳
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國小
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:40:17	匯入款	0.00	3,024.00	73,499.00	三民國小北市
109/12/01	10:11:51	匯入款	0.00	10,311.00	83,810.00	三民國小北市
109/12/08	09:46:54	匯入款	0.00	690.00	84,500.00	三民國小北市
109/12/08	09:47:00	匯入款	0.00	150.00	84,650.00	三民國小北市
109/12/08	09:47:02	匯入款	0.00	916.00	85,566.00	三民國小北市
109/12/10	10:08:41	匯入款	0.00	789.00	86,355.00	三民國小北市
109/12/14	15:05:44	匯入款	0.00	26.00	86,381.00	
109/12/15	03:31:37	勞保費	71,457.00	0.00	14,924.00	10月040060680A
109/12/21	13:55:48	匯入款	0.00	68.00	14,992.00	三民國小北市
109/12/23	10:23:06	轉收	0.00	14,197.00	29,189.00	054011
109/12/24	10:35:38	匯入款	0.00	789.00	29,978.00	三民國小北市
109/12/24	12:10:22	匯入款	0.00	84,801.00	114,779.00	三民國小北市
109/12/24	12:10:23	匯入款	0.00	31,234.00	146,013.00	三民國小北市
109/12/24	12:10:24	匯入款	0.00	916.00	146,929.00	三民國小北市
109/12/24	14:20:14	存現	0.00	43.00	146,972.00	三民國小
109/12/30	10:51:20	匯入款	0.00	554.00	147,526.00	三民國小北市
109/12/30	11:33:12	轉支	147,526.00	0.00	0.00	

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540113	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:11:50	匯入款	0.00	64,100.00	187,471.00	三民國小北市
109/12/01	12:12:36	轉支	187,471.00	0.00	0.00	三民國小

組長吳文英

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550540114	中文名稱	臺北市松山區三民國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:45:45	勞退	46,801.00	0.00	74,067.00	09月040060680A
109/12/01	06:45:46	勞退	8,364.00	0.00	65,703.00	09月040060680A
109/12/01	09:40:18	匯入款	0.00	4,008.00	69,711.00	三民國小北市
109/12/01	10:13:53	匯入款	0.00	4,356.00	74,067.00	三民國小北市
109/12/23	10:14:46	轉支	14,197.00	0.00	59,870.00	05041
109/12/23	10:17:14	轉收	0.00	14,197.00	74,067.00	05401
109/12/23	10:22:26	沖正轉收	14,197.00	0.00	59,870.00	05401
109/12/24	12:10:23	匯入款	0.00	60,484.00	120,354.00	三民國小北市
109/12/24	12:10:24	匯入款	0.00	22,896.00	143,250.00	三民國小北市
109/12/29	10:00:43	轉支	143,250.00	0.00	0.00	

組長吳文英

印表日期：109/12/02
印表時間：07:02:41
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987905401015

機關代號：05401

機關名稱：臺北市松山區三民國小

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市松山區三民國小退撫基金繳費專戶

日期：109/12/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	12:07:23	1(轉收)		188,386	538,245	
109/12/01	14:35:09	2(轉支)	60,248		477,997	
109/12/01	14:35:37	2(轉支)	477,997		0	

組長吳文英

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：105 臺北市民權東路五段1號

戶名：臺北市松山區三民國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334294
統一編號

臺灣銀行：00042766
印鑑卡號

總公司營利：041***07
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
109/12/01					前單結餘 ⇨	4,815,432
109/12/03	DI	5,890	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/01	4,821,322

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$4,821,322

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、DI~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款計銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市松山區三民國民小學-----保管品月報表

戶名：臺北市松山區三民國民小學教育發展基金保管品專戶
 帳號：台北富邦銀行公庫部
 保管處：台北富邦銀行公庫部

中華民國 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

存入日期	寄存證編號	品名	種類	內容	單位	幣名	數量	面值金額	備註
109.08.26	B1090826001	臺灣臺北地方法院債權憑證	保管品	債權憑證	張	新台幣	3	26,912,780	107 司執 110847(債權憑證有 3 頁)
		臺灣臺北地方法院自行收納款項收據		自行收納款項收據影本	張		1		收據編號 A3008561
		臺灣臺北地方法院自行收納款項收據		自行收納款項收據影本	張		1		收據編號 A2784494
109.08.26	B1090826002	臺灣臺北地方法院債權憑證	保管品	債權憑證	張	新台幣	2	1,485,277	106 司執 064851(債權憑證有 2 頁)
		臺灣臺北地方法院自行收納款項收據		自行收納款項收據影本	張		1		收據編號 A2704476
		臺灣臺北地方法院自行收納款項收據		自行收納款項收據影本	張		1		收據編號 A2784493
總計				有價證券			0		
				保管品			2	28,398,057 元	

製表

組長吳文英

總務主任

主任官聖政

會計主任

主任官林佳慧

校長

臺北市松山區三民國民小學 校長 羅永治

備註：本校保管品兩張債權憑證已存入富邦公庫處無須列會計帳。

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年12月31日

機關編號： 5295

機關名稱： 台北市松山區三民國民小學保管品專戶(7)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1090826001	保管品	債權憑證	26,912,780	1090826	
B1090826002	保管品	債權憑證	1,485,277	1090826	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：2	總金額：	28,398,057	元	

組長吳文英

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 2 件 總金額： 28,398,057 元

台北富邦銀行
 公庫處
 109.12.31

臺北市松山區三民國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國109年12月31日

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	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	1	13,592.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1	13,592.00
		2,691,419,880	0	0	0	0	0	0		2,691,419,880
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0
		10,583.02	0	0.00	0	0.00	40,809	0		10,583.02
		8,942,176	0	0	0	0	0	0		8,901,367
三. 機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五. 什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		2,700,362,056	0	0	0	0	40,809	0		2,700,321,247
合計		2,700,362,056	0	0	0	0	40,809	0		2,700,321,247

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事 林依璇

會計主任 官聖政

會計單位核簽

主任 林佳慧

機關首長

臺北市松山區三民國民小學 羅永治

臺北市松山區三民國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	3		0		0		43,676		3
	價值	5,463,820		0		0		43,676		5,420,144
二. 房屋建築及設備	棟數	3		0		0				3
	數量	0		0		0		258,561		0
	面積	4,368.43		0.00		0.00		258,561		4,368.43
	價值	151,799,686		0		0				151,541,125
三. 機械及設備	數量	775		23		0		269,815		798
	價值	14,447,441		518,801		0		269,815		14,696,427
四. 交通及運輸設備	數量	94		0		0		45,939		94
	價值	1,742,194		0		0		45,939		1,696,255
五. 什項設備	數量	477		3		0		228,001		480
	價值	5,682,598		57,880		0		228,001		5,512,477
六. 有價證券	股數	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	179,135,739		576,681		0		845,992		178,866,428
合計	總值	179,135,739		576,681		0		845,992		178,866,428

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事林依璇

會計單位核簽

主任林佳慧

機關首長

臺北市松山區三民國民小學 羅永治

臺北市松山區三民國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月28日

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	27,080,340	40,809	18,178,973	8,901,367
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	3	27,080,340	40,809	18,178,973	8,901,367
合計	3	27,080,340	40,809	18,178,973	8,901,367

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

業務單位

幹事林依璇

主 任 官 聖 政

會計單位

會計 林佳慧

機關首長

臺北市松山區三民國民小學 校長 羅永治

臺北市松山區三民國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月28日

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	8,554,418	43,676	3,134,274	5,420,144
房屋建築及設備	3	172,454,178	258,561	20,913,053	151,541,125
機械及設備	798	37,920,319	269,815	23,223,892	14,696,427
交通及運輸設備	94	9,988,667	45,939	8,292,412	1,696,255
什項設備	480	29,907,511	228,001	24,395,034	5,512,477
權利	0	0	0	0	0
小計	1,378	258,825,093	845,992	79,958,665	178,866,428
合計	1,378	258,825,093	845,992	79,958,665	178,866,428

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

業務單位

幹事林依璇

教務主任 官聖政

會計單位

主任 林佳慧

機關首長

臺北市松山區三民國小 校長 羅永治

三民國小資訊軟體
電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起至 109年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存價	本期增加		本期減少		本期攤銷	攤銷 (含本期)	本期	結存價
			數量	總價		數量	總價	數量	總價				
	總計		21	85,288		0	0	0	0	5,185	534,183	21	80,103
	套裝軟體小計		15	55,115		0	0	0	0	1,827	465,466	15	53,288
6002020000-0001	VMware vCenter Server	套	1	342		0	0	0	0	0	33,858	1	342
6002020000-0002	HiTeach 2	套	6	3,000		0	0	0	0	0	297,000	6	3,000
6002020000-0003	HiTeach TBL 2	套	3	738		0	0	0	0	0	73,062	3	738
6002020000-0004	windows server 2016	套	2	8,250		0	0	0	0	382	15,280	2	7,868
6002020000-0005	HiTeach TBL 2	套	1	14,260		0	0	0	0	482	15,424	1	13,778
6002020000-0006	HiTeach TBL 2	套	2	28,525		0	0	0	0	963	30,842	2	27,562
	授權軟體(含雲端服務)小計		6	30,173		0	0	0	0	3,358	68,717	6	26,815
6002030000-0001	NOD32 3年授權	套	1	0		0	0	0	0	0	25,000	1	0
6002030000-0003	Adobe Creative Cloud for teams All Apps 新購一年期教育版	套	2	286		0	0	0	0	0	28,380	2	286
6002030000-0004	ESET school site license 100U one year	套	1	1,221		0	0	0	0	1,089	13,068	1	132
6002030000-0005	adobe CCT	套	2	28,666		0	0	0	0	2,269	2,269	2	26,397

製表 教師兼羅翊誠

覆核 林麗敏 監立達

主辦會計 林佳慧

機關長官

臺北市松山區
三民國小
校長 羅永治

- 說明：
1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

【會計月報檢核表】

學校代號：401

學校名稱：三民國小

109 年 1 月會計報告

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20 信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。 108起需說明其內容及金額	—	✓
	*21 保證品=應付保證品	—	✓
	22 學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註: 1.(1411-1413)科目及相對科目,均屬備忘性質,應以附註表達,不列入基金平衡表之資產負債項下 2.債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	— ✓	✓
	23 1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者,「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認:代管資產報廢或減值時,代管資產科目之轉帳傳票明票摘要,是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓ — —	✓
	*24 列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名)	*26 各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。(有關接受他人贈與其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*27 1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表」購置無形資產實支數 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
	28 「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29 各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符,如不符,請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的		計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。		
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表(更新) (請列印電腦系統之畫面供互審用)	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	ok	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	—	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	—	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	—	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	—	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	—	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
財產分類 統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘 額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存,檢查是否有檢附該報表,倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事 項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	—	✓

自我檢核(核章):

林信慧

覆核人員(核章):

H
2015

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

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

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。