

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 106 年 10 月 31 日

主辦會計人員 王素如 機關長官 張正霖

張正霖

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

目 錄

中華民國 106 年 10 月 31 日

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7-8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁

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 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		106,132,292		106,132,292	5,235,462	5,264,776	-29,314	-0.56	101,483,914	99,807,790	1,676,124	1.68
勞務收入	43		4,000		4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431		4,000		4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45		114,463		114,463	1,750		1,750		95,173	114,463	-19,290	-16.85
財產處分收入	451		84,463		84,463	1,750		1,750		33,173	84,463	-51,290	-60.72
其他財產收入	45Y		30,000		30,000					62,000	30,000	32,000	106.67
政府撥入收入	46		104,519,152		104,519,152	5,233,260	4,538,751	694,509	15.30	99,447,381	98,215,964	1,231,417	1.25
公庫撥款收入	462		104,003,447		104,003,447	5,233,260	4,452,801	780,459	17.53	98,815,570	97,786,214	1,029,356	1.05
政府其他撥入收入	46Y		515,705		515,705		85,950	-85,950	-100.00	631,811	429,750	202,061	47.02
教學收入	4S		1,452,050		1,452,050		726,025	-726,025	-100.00	1,141,386	1,452,050	-310,664	-21.39
學雜費收入	4S1		1,452,050		1,452,050		726,025	-726,025	-100.00	1,141,386	1,452,050	-310,664	-21.39
其他收入	4Y		42,627		42,627	452		452		797,974	21,313	776,661	3,644.07
雜項收入	4YY		42,627		42,627	452		452		797,974	21,313	776,661	3,644.07
基金用途	5	66,866,537	105,243,829	265,067	172,375,433	6,578,815	5,264,776	1,314,039	24.96	99,626,695	98,919,327	707,368	0.72
國民教育計畫	53		73,654,646		73,654,646	4,728,190	3,450,899	1,277,291	37.01	73,509,555	69,753,982	3,755,573	5.38
學前教育計畫	54		13,277,489		13,277,489	841,711	896,789	-55,078	-6.14	10,552,857	12,342,295	-1,789,438	-14.50
一般行政管理計畫	5L		13,783,739		13,783,739	822,448	917,088	-94,640	-10.32	10,661,541	12,295,095	-1,633,554	-13.29
建築及設備計畫	5M	66,866,537	4,527,955	265,067	71,659,559	186,466		186,466		4,902,742	4,527,955	374,787	8.28
購置固定資產		66,866,537	4,491,955	265,067	71,623,559	186,466		186,466		4,879,594	4,491,955	387,639	8.63
其他			36,000		36,000					23,148	36,000	-12,852	-35.70
本期騰餘(短絀一)	6	-66,866,537	888,463	-265,067	-66,243,141	-1,343,353		-1,343,353		1,857,219	888,463	968,756	109.04
期初基金餘額	71		109,887,350		109,887,350					94,648,493	109,887,350	-15,238,857	-13.87
解繳市庫													
期末基金餘額	72	-66,866,537	110,775,813	-265,067	43,644,209					96,505,712	110,775,813	-14,270,101	-12.88

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入、財產處分收入：實際收入較預算數減少二、其他財產收入、學雜費收入：實際收入較預算數增加。三、雜項收入：代收代辦費結餘款繳入其他準備金781,744元四、公庫撥款收入：教育局補助：1. 請報教育費3,069元2. 課後照顧費不足15人經費11,028元3. 改善運動設施設備200,000元4. 敬師月活動34,200元5. 運動場域照明設備更新780,459元五、政府其他撥入收入：1. 交通部補助航空噪音電費166,758元2. 教育部補助1. 本土語言經費25,546元2. 特教教師調整授課節數鐘點費136,240元3. 無力繳交代代辦費3,267元4. 106年1-6月特教助理員300,000元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國小

平衡表

中華民國106年10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	2,988,218,455	100.00	負 債	2	2,891,712,743	96.77
流動資產	11	110,279,882	3.69	流動負債	21	9,049,906	0.30
現金	111	84,407,556	2.82	應付款項	212	9,049,906	0.30
銀行存款	1112	84,327,556	2.82	應付代收款	2123	9,049,906	0.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	69,852,819	2.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,389,936	0.45	其他負債	22	2,882,662,837	96.47
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	938,193	0.03	什項負債	221	2,882,662,837	96.47
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	146,608	0.00	存入保證金	2211	5,730,174	0.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	5,332,155	0.18
預付款項	115	25,872,326	0.87	應付代管資產	2214	2,871,600,508	96.10
預付費用	1154	25,872,326	0.87	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,032,722	0.20	基金餘額	3	96,505,712	3.23
準備金	124	6,032,722	0.20	基金餘額	31	96,505,712	3.23
				基金餘額	311	96,505,712	3.23
				累積餘額	3111	94,648,493	3.17
				本期賸餘	3112	1,857,219	0.06

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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國小

平衡表

中華民國106年10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	5,332,155	0.18	合計：		2,988,218,455	
其他準備金	124Y	700,567	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	700,567	0.02				
其他資產	13	2,871,905,851	96.11				
什項資產	131	2,871,905,851	96.11				
暫付及待結轉帳項	1315	305,343	0.01				
代管資產	1316	2,871,600,508	96.10				
代管資產-土地	1316-1	2,844,520,168	95.19				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,080,340	0.91				
合計：		2,988,218,455					

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）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

40501401-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				4,728,190	3,450,899	37.01
		累計數				73,509,555	69,753,982	5.38
學前教育計畫		本月數				841,711	896,789	-6.14
		累計數				10,552,857	12,342,295	-14.50
合 計		本月數				5,569,901	4,347,688	28.11
		累計數				84,062,412	82,096,277	2.39

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	190,831,688	2,963,995	445,670	193,350,013		2,014,766
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	819,953			819,953		
房屋及建築	2,121,445			2,121,445		
機械及設備	17,702,103	1,736,600		19,438,703	1. 松山慈祐宮贈心臟電擊器100,000元2. 以課輔費購三軸穩定器共26,500元3. 北士商撥入網路交換器10,900元4. 精進課程及教學資訊專案暨一般性補助款個人電腦設備更新採購935,231元5. 教育局撥入讀卡機10,861元	1,106,792
交通及運輸設備	2,160,079	193,319		2,353,398	1. 以課輔費購麥克風12,500元2. 精進課程及教學資訊專案暨一般性補助款個人電腦設備更新採購69,795元	82,295

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	17,294,597	637,128		17,931,725	1. 體育局撥入體操用彈簧床145,449元2. 精進課程及教學資訊專案暨一般性補助款個人電腦設備更新採購306,430元	451,879
購建中固定資產	150,228,641			150,228,641		
電腦軟體	504,870	396,948	445,670	456,148		373,800
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

40501401-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 10 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	
	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		實際執行數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
土地															
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	66,866,537				66,866,537										
房屋及建築	66,866,537				66,866,537										
購建中固定資產															
機械及設備		631,000			631,000	631,000	629,808		629,808	100	-1,192	0			
機械及設備		631,000			631,000	631,000	629,808		629,808	100	-1,192	0			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		49,000	63,024		112,024	49,000	111,024		111,024	227	62,024	127			
交通及運輸設備		49,000	63,024		112,024	49,000	111,024		111,024	227	62,024	127	音響設備(原列遞延修繕房屋建築支出-思恩樓暨中正樓地下室活動空間整修工程,內屬設備部分移列固定資產。)		
購建中固定資產															
什項設備		186,600	202,043		388,643	186,600	185,249		185,249	99	-1,351	-1			
什項設備		186,600	202,043		388,643	186,600	185,249		185,249	99	-1,351	-1			
購建中固定資產															

※本年度奉准先行辦理數含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民小學

40501401-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 10 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
	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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計	66,866,537	866,600	265,067		67,998,204	866,600	926,081		926,081	107	59,481	7		

※本年度奉准先行辦理數含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民小學

40501401-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 10 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
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實際執行數				比較增減(-)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	23,148	64.30	23,148		-12,852	-35.70	因電腦軟體部分執行項目單價未 達10,000元,故改列經常門總 計12,835元	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	23,148	64	23,148		-12,852	-36		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	3,625,355		3,625,355	3,625,355	3,953,513	109.05	3,953,513		328,158	9.05	105年教育局統籌款前庭綠化整修 工程於本年度執行	
581 遞延修繕房屋建築費	3,625,355		3,625,355	3,625,355	3,953,513	109	3,953,513		328,158	9		
582 其他遞延支出												
總計	3,661,355		3,661,355	3,661,355	3,976,661	108.61	3,976,661		315,306	8.61		

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-市庫存款調節表
中華民國106年10月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
69,852,819	70,553,386	700,567	其他準備金700,567元

製表:

覆核:

40501401-11

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-保管款調節表

中華民國106年10月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
13,389,936	13,389,936	0	

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

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：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:23:52

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	106	05401	2700			(上期餘額)	68,839,568	96,228,620	93,171,449	71,896,739	
			臺北市地方教育發展基金								
				1003	A00253	0019443500			44,080		
				1003	A00255	0019443600			2,644		
				1003	A00256	0019443700			44,000		
				1005		7022421700		4,452,801			
				1012		7022826400		113			
				1013	A00258	0019975500			42,763		
				1013	A00259	0019975700			26,400		
				1017	A00261	0020208300			36,360		
				1017	A00261	0020208301			8,190		
				1017	A00261	0020208302			9,597		
				1018	A00263	0020292100			17,000		
				1018	A00263	0020292101			82,861		
				1018	A00264	0020292300			18,860		
				1018		7023390600		113			
				1018		7023390700		1,750			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

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：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:23:52

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
				1019	A00266	0020377800			4,000	
				1019		7023534700		780,459		
				1023	A00274	0020583800			22,116	
				1023	A00274	0020583801			1,700	
				1023	A00274	0020583802			15,537	
				1023	A00274	0020583803			666	
				1023	A00278	0020584100			442,285	
				1023	A00278	0020584101			1,200	
				1023	A00277	0020584200			61,750	
				1023	A00279	0020584300			225,680	
				1023	A00279	0020584301			57,797	
				1023	A00279	0020584302			30,489	
				1024		7023887600		226		
				1027	A00281	0021007100			88,569	
				1027	A00281	0021007101			18,051	
				1027	A00281	0021007102			27,482	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

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：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:23:52

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
				1031	A00269	0021220600			2,926,388	
				1031	A00269	0021220601			613,142	
				1031	A00269	0021220602			507,918	
				1031	A00283	0021290900			149,619	
				1031	A00283	0021290901			185,800	
				1031	A00271	0021385600			320,632	
				1031	A00271	0021385601			67,853	
				1031	A00271	0021385602			58,990	
				1031	A00273	0021388200			320,628	
				1031	A00273	0021388201			54,918	
				1031	A00273	0021388202			42,850	
					*		68,839,568	101,464,082	99,750,264	70,553,386

700517

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:26:49

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
				1027		7024240900		1,178		
				1031	A00282	0021290700			14,145	
				1031	A00280	0021290800			200,958	
				1031	A00284	0021291100			69,825	
				1031		7024462600		13,029		
				1031		7024593000		100,000		
					*		7,684,597	20,151,969	14,446,630	13,389,936

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年10月01日至106年10月31日

印表日期：106/10/31

印表時間：21:26:49

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	106	05401	1900	(上期餘額)			7,684,597	14,615,640	13,058,973	9,241,264
			臺北市三民國小學校特種基金保管款							
				1005		7022421500		1,666		
				1005		7022421600		7,840		
				1011	A00254	0019745100			281,200	
				1011		7022698400				
				1013	A00257	0019975400		95,560		
				1013		7023008100		80,000		
				1013		7023008200		10,000		
				1017	A00260	0020207400			136,664	
				1017	A00262	0020213200			188,800	
				1017	A00262	0020213201			78,500	
				1018		7023390200		1,018,240		
				1018		7023390300		415		
				1018		7023390400		23,256		
				1018		7023390500		120		
				1019	A00267	0020377600			74,620	
				1019	A00268	0020377700			95,750	
				1020	A00270	0020543100			19,200	
				1020	A00272	0020543200			30,060	
				1020		7023649100		37,400		
				1020		7023649200		1,322,797		
				1023	A00275	0020583900			31,834	
				1023	A00276	0020584000			145,801	
				1024		7023887500		26,285		
				1025		7024002200		2,573		
				1025		7024002300		22,930		
				1025		7024002400		1,698		
				1026		7024121200		2,771,342		

臺北市松山區三民國民小學

(一)分類統計表

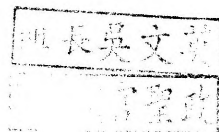
製表日期：民國106年11月01日

中華民國 106 年度 (106年10月01日 起 至 106年10月31日 止)

頁次： 1 / 2

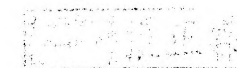
財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	2,844,520,168.00	0.00	0.00	2,844,520,168.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	27,080,340.00	0.00	0.00	27,080,340.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,871,600,508.00	0.00	0.00	2,871,600,508.00

業務單位



會計單位核驗

機關首長



臺北市松山區三民國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年11月01日

頁次： 2 / 2

中華民國 106 年度 (106年10月01日 起 至 106年10月31日 止)

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	819,953.00	0.00	0.00	819,953.00
二. 房屋建築及設備	2,121,445.00	0.00	0.00	2,121,445.00
三. 機械及設備	19,404,542.00	34,161.00	0.00	19,438,703.00
四. 交通及運輸設備	2,353,398.00	0.00	0.00	2,353,398.00
五. 什項設備	17,931,725.00	0.00	0.00	17,931,725.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	42,631,063.00	34,161.00	0.00	42,665,224.00
合計	2,914,231,571.00	34,161.00	0.00	2,914,265,732.00

業務單位

張正霖

會計單位核簽

機關首長

張正霖

臺北市松山區三國民國小學
銀行存款二代繳費款專戶調節表

106.10.31

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存	106	10 31			938,193
減：銀行已入帳、帳面未入帳					
公庫結存					938,193
公庫部210550540101	106	10 31		279,027	
公庫部210550540111	106	10 31		473,217	
公庫部210550540112	106	10 31		107,604	
公庫部210550540113	106	10 31		0	
公庫部210550540114	106	10 31		78,345	
台銀台北世貿分行11987905401015	106	10 31		0	

出納

會計

機關首長

首長字佩蓉

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550540101	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/18	01:39:48	市水水	15,726.00		279,382.00	2050109180
106/10/20	01:40:56	電費	149,619.00		129,763.00	00358970115
106/10/25	02:06:13	電信費	3,657.00		126,106.00	061027425017
106/10/25	02:06:13	電信費	289.00		125,817.00	061027493573
106/10/25	02:06:13	電信費	193.00		125,624.00	061027493574
106/10/25	02:06:13	電信費	177.00		125,447.00	061027613341
106/10/25	02:06:13	電信費	165.00		125,282.00	061027638404
106/10/25	02:06:13	電信費	404.00		124,878.00	061027678183
106/10/25	02:06:13	電信費	362.00		124,516.00	061027686415
106/10/27	15:36:09	匯入款		4,892.00	129,408.00	三民國小北市
106/10/31	13:20:15	匯入款		149,619.00	279,027.00	三民國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550540111	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三國民國小學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/03	16:12:28	匯入款		980.00	570,558.00	三民國小北市
106/10/13	14:36:28	匯入款		510.00	571,068.00	三民國小北市
106/10/13	14:36:28	匯入款		676.00	571,744.00	三民國小北市
106/10/17	01:43:21	健保費	282,444.00		289,300.00	08月110055368
106/10/17	01:43:21	健保費	68,849.00		220,451.00	08月123576045
106/10/17	13:47:19	轉支	510.00		219,941.00	三民國小健保費
106/10/19	13:44:29	匯入款		2,972.00	222,913.00	三民國小北市
106/10/23	15:54:03	匯入款		4,760.00	227,673.00	三民國小北市
106/10/23	15:54:03	匯入款		2,801.00	230,474.00	三民國小北市
106/10/23	15:54:03	匯入款		240,527.00	471,001.00	三民國小北市
106/10/23	15:54:03	匯入款		70,879.00	541,880.00	三民國小北市
106/10/24	14:29:22	轉支	73,680.00		468,200.00	
106/10/31	10:46:43	存現		5,017.00	473,217.00	三民國小

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550540112	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

9

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/02	01:02:42	勞保費	60,769.00		35,953.00	08月040060680A
106/10/03	16:12:28	匯入款		950.00	36,903.00	三民國小北市
106/10/11	14:50:54	匯入款		23.00	36,926.00	三民國小北市
106/10/13	14:36:28	匯入款		825.00	37,751.00	三民國小北市
106/10/13	14:36:28	匯入款		471.00	38,222.00	三民國小北市
106/10/19	13:44:29	匯入款		803.00	39,025.00	三民國小北市
106/10/27	15:36:10	匯入款		65,775.00	104,800.00	三民國小北市
106/10/31	13:20:14	匯入款		2,804.00	107,604.00	三民國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550540113	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/03	13:31:52	轉支	189,853.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550540114	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/02	01:02:42	勞退	14,675.00		31,061.00	07月040060680A
106/10/27	15:36:10	匯入款		42,972.00	74,033.00	三民國小北市
106/10/31	13:20:15	匯入款		4,312.00	78,345.00	三民國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905401015

帳戶名稱：臺北市松山區三民國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05401

期間：106年10月份

機關名稱：臺北市松山區三民國小

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
106/10/06	13:20:39	2(轉支)	49,336		456,859	
106/10/06	13:22:47	2(轉支)	456,859		0	

列印時間：2017/10/27 10:26:36



總存款(約當臺幣) 1,317,190 臺幣存款 1,317,190
 外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
454245000060		聘僱人員儲蓄儲金	民生分行	臺幣	672,754.00	672,754.00	0000060	2018/01/29
454245000124		聘僱人員獎勵儲金	民生分行	臺幣	639,146.00	639,146.00	0000124	2018/09/09
454245000426		聘僱人員儲蓄儲金	民生分行	臺幣	5,290.00	5,290.00	0000426	2018/10/06

【會計月報檢核表】

學校代號： 401 學校名稱： 弘道 106 年 10 月會計報告

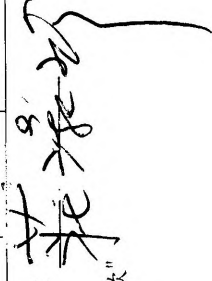
表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【1050303版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。		✓	✓
	*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	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%「12月為10%」以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。		✓	✓
平衡表	*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		✓	✓
平衡表	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*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		✓	✓
	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		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表 各項費用彙計表	*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資訊室核准才可入帳，否則年底無法併決算辦理。		✓	✓
	40	1.請加印以工作計畫表達之一基金來源、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，屬起預算支出）		✓	✓
	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」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582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」		✓	✓
	*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」		✓	✓
	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。		✓	✓
	*50	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。		✓	✓
	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。 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。		✓
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):



覆核人員(核章):



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"。