40501530

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 115 年 7 月份

主辦會計人員　曾學志　會計室主任曾學志　機關長官　黃耀農　臺北市萬華區福星國民小學校長黃耀農

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區福星國民小學

目　　次

中華民國 115 年 7 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 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 8 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 9-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16- 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	176,656,000	14,098,180	14,064,000	34,180	0.24	113,495,995	110,078,000	3,417,995	3.11
徵收及依法分配收入	82,000					6,800		6,800	
違規罰款收入	82,000	0	0	0		6,800	0	6,800	
勞務收入	1,064,000	36,140	6,000	30,140	502.33	444,440	556,000	-111,560	-20.06
服務收入	1,064,000	36,140	6,000	30,140	502.33	444,440	556,000	-111,560	-20.06
財產收入	92,000	11,994	10,000	1,994	19.94	41,685	42,000	-315	-0.75
財產處分收入	80,000	11,994	10,000	1,994	19.94	29,685	30,000	-315	-1.05
租金收入	12,000	0	0	0		12,000	12,000	0	
政府撥入收入	170,229,000	14,051,250	14,028,000	23,250	0.17	110,603,305	107,155,000	3,448,305	3.22
公庫撥款收入	170,229,000	14,028,000	14,028,000	0		107,505,360	107,155,000	350,360	0.33
政府其他撥入收入		23,250	0	23,250		3,097,945	0	3,097,945	
規費收入	1,032,000	-1,430		-1,430		583,664	760,000	-176,336	-23.20
使用規費收入	1,032,000	-1,430	0	-1,430		583,664	760,000	-176,336	-23.20
教學收入	3,027,000					1,238,375	1,500,000	-261,625	-17.44
學雜費收入	3,027,000	0	0	0		1,238,375	1,500,000	-261,625	-17.44
其他收入	1,130,000	226	20,000	-19,774	-98.87	577,726	65,000	512,726	788.81
雜項收入	1,130,000	226	20,000	-19,774	-98.87	577,726	65,000	512,726	788.81
基金用途	181,674,000	14,361,549	14,064,000	297,549	2.12	112,033,478	115,096,000	-3,062,522	-2.66
國民教育計畫	170,471,000	14,035,289	13,694,250	341,039	2.49	106,614,211	112,222,290	-5,608,079	-5.00
學前教育計畫	452,000	66,307	58,500	7,807	13.35	1,275,268	283,500	991,768	349.83
一般行政管理計畫	3,427,000	259,953	311,250	-51,297	-16.48	1,437,916	1,820,250	-382,334	-21.00
建築及設備計畫	7,324,000					2,706,083	769,960	1,936,123	251.46
購建固定資產	7,294,000					2,706,083	769,960	1,936,123	251.46
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-5,018,000	-263,369		-263,369		1,462,517	-5,018,000	6,480,517	-129.15
期初基金餘額	9,307,000					16,983,905	9,307,000	7,676,905	82.49
解繳公庫									
期末基金餘額	4,289,000					18,446,422	4,289,000	14,157,422	330.09

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

一、違規罰款收入：統鮮食材異物違約金等6,800元。
二、服務收入：教師甄選報名費收入5,700元、泳訓班報名費收入438,740元。
三、政府其他撥入收入3,097,945元，增加原因說明如下：
1.RA4448-113學年度商借本市代理代課教師經費暫收款轉列本年度收入250,000元。
2.RA4415-114年9月至115年2月公幼辦理延長照顧服務經費暫收款轉列本年度收入98,743元。
3.RA4569-114學年度幼兒園辦理融合教育多元輔導計畫經費暫收款轉列本年度收入11,973元。
4.RA4904-114年度校園拒毒萌芽計畫經費暫收款轉列本年度收入23,250元。
5.RA4340-114-1原住民語言開課經費暫收款轉列本年度收入9,970元(剩餘款繳回5,678元)。
6.RA4352-114學年度鼓勵中小學於全日課程之最後1節課安排活動性及選修性課程獎勵金10,958元。
7.RA4A63-數位內容及教學軟體各校採購經費48,564元。
8.RA4629-114學年度藝起來尋美-推動國中小辦理美感體驗教育37,500元。
9.RA4254-114學年度學習扶助計畫經費416,996元。
10.RA4339-114學年度課後照顧低收入戶、身心障礙及原住民學生費用及鐘點費差額經費480,896元。
11.RA4498-幼兒園114學年度午餐費及點心費調整差額費用42,768元。
12.RA4439-114-2公幼政府協助家長支付費用(代辦費)996,910元。
13.RA5415-115年3-8月公幼延長照顧服務經費109,734元。
14.RA4774-114年學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓鐘點費調升差額補助4,209元。
15.RA4439-114-1公幼政府協助家長支付費用(代辦費)不足款119,232元。
16.RA4360-114學年度新住民語文開課經費52,626元。
17.RA4337-114-1本土語文教學支援工作人員交通費16,000元。
18.RA4498-幼兒園114學年度午餐費及點心費不足款44元。
19.RA4448-114學年度商借本市代理代課教師補助經費350,000元。
20.RA5904-115年度校園拒毒萌芽推廣實施計畫補助經費23,250元。
四、使用規費收入：場地出借收入522,944元、教職員工停車收入60,720元。
五、雜項收入577,726元，明細如下：
1.補製數位學生證收入2,034元。
2.收回溢付老師代課費等4,540元。
3.郵局劃撥帳戶利息1元。
4.114年度外師經費不足補助571,151元。
六、學前教育計畫：主要係教育部補助幼兒園114-2代辦費所致。
七、一般行政管理計畫：主要係業務費用核實支用所致。
八、建築及設備計畫：主要係教育局統籌款補助增設2歲專班工程經費2,036,639元併決算所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				14,035,289	13,694,250	341,039	2.49
		累計數				106,614,211	112,222,290	-5,608,079	-5.00
學前教育計畫		本月數				66,307	58,500	7,807	13.35
		累計數				1,275,268	283,500	991,768	349.83

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—臺北市萬華區福星國民小學 40501530-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	92,400,657	-77,231,424	3,464,610	1,661,380	-2,575,170	14,397,293	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,654,149	-3,964,338			-195,755	494,056	
房屋及建築							
機械及設備	46,873,276	-41,234,394	1,166,450	240,634	-1,638,116	4,926,582	
交通及運輸設備	4,127,323	-3,394,127	35,000		-117,064	651,132	
雜項設備	36,740,308	-28,638,565	2,263,160	1,417,838	-624,235	8,322,830	
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—臺北市萬華區福星國民小學 40501530-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	5,601			2,908		2,693	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

一.機械及設備：增加數計1,166,450元，變動原因為：(1)增置：購置三合一甦醒器等設備計303,250元。(3)撥入：CB5A14教育局補助購置電腦31臺等設備計863,200元。減少數計240,634元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢打孔機等設備計105,000元。(12)其他：依據審計部臺北市審計處函辦理變更冷氣財產帳列類別為雜項設備135,634元。

二.交通及運輸設備：增加數計35,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線擴音機1臺計35,000元。

三.雜項設備：增加數計2,263,160元，變動原因為：(1)增置：購置冰箱等設備計275,811元。(3)撥入：CB4MD5教育局補助購置防護網等設備計920,026元。(12)其他：依據審計部臺北市審計處函辦理變更冷氣財產帳列類別及使用年限計1,067,323元。減少數計1,417,838元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等設備計486,149元。(12)其他：依據審計部臺北市審計處函辦理變更冷氣財產帳列類別及使用年限計931,689元。

四.電腦軟體：減少數計2,908元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至115年7月止累計攤銷金額2,908元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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															
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		418,000			418,000	418,000	303,250		303,250	72.55	-114,750	-27.45			72.55
機械及設備		418,000			418,000	418,000	303,250		303,250	72.55	-114,750	-27.45	主要係汰換網路及資訊周邊設備依實際業務需要尚未執行。	配合實際業務需要辦理，預計於年底前完成。	72.55
購建中固定資產															
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	35,000		35,000	97.22	-1,000	-2.78			97.22
交通及運輸設備		36,000			36,000	36,000	35,000		35,000	97.22	-1,000	-2.78			97.22
購建中固定資產															
雜項設備		315,960	70,000		385,960	315,960	275,811		275,811	87.29	-40,149	-12.71			71.46
雜項設備		315,960	70,000		385,960	315,960	275,811		275,811	87.29	-40,149	-12.71			71.46
購建中固定資產															
租賃資產		104,040			104,040										
租賃資產		104,040			104,040										
其他															
其他															
總計		874,000	70,000		944,000	769,960	614,061		614,061	79.75	-155,899	-20.25			65.05

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

40501530-8

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 115 年 7 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%
					累計執行數				比較增減				
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		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	**6,420,000**		**6,420,000**		**2,092,022**		**2,092,022**		**2,092,022**				**32.59**
541 遞延修繕房屋建築支	6,420,000		6,420,000		2,092,022		2,092,022		2,092,022		主要係教育局統籌款補助增設2歲專班工程經費2,036,639元。		32.59
542 其他遞延支出													
總計	**6,450,000**		**6,450,000**		**2,092,022**		**2,092,022**	**0.00**	**2,092,022**	**0.00**			**32.43**

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	43,294,417	100.00	負　　債	10,450,702	24.14
流動資產	20,977,714	48.45	流動負債	7,925,754	18.31
現金	20,577,714	47.53	應付款項	7,925,754	18.31
銀行存款	20,457,714	47.25	應付代收款	7,925,754	18.31
銀行存款-公庫存款	14,136,654	32.65	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,522,580	10.45	預收款項	0	0.00
銀行存款-郵局	0	0.00	預收收入	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,725,221	3.98	其他負債	2,524,948	5.83
			什項負債	2,524,948	5.83
銀行存款-教育儲蓄戶	73,259	0.17	存入保證金	2,524,412	5.83
			暫收及待結轉帳項	536	0.00
零用及週轉金	120,000	0.28	淨資產	32,843,715	75.86
預付款項	400,000	0.92	淨資產	32,843,715	75.86
預付費用	400,000	0.92	淨資產	32,843,715	75.86
長期貸墊款及準備金	3,790,304	8.75	累積餘額	32,153,138	74.27
準備金	3,790,304	8.75	本期短絀	-1,092,649	-2.52
信託代理與保證資產	389,148		信託代理與保證負債	389,148	
保證品	389,148		應付保證品	389,148	

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389,148元，包括(1)游泳池屋頂更換統包工程2年保固金國泰世華定存單定存單(114.2.17-116.2.16)111,188元。(2)游泳池屋頂更換統包工程5年保固金國泰世華定存單(114.2.17-119.2.16)206,837元。(3)普通教室環境改善工程保固金臺灣中小企銀定存單(114.8.18-116.8.17)71,123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 — 臺北市萬華區福星國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	3,790,304	8.75	淨資產調整數	1,783,226	4.12
其他準備金-其他	3,790,304	8.75	合計：	43,294,417	
固定資產	14,394,600	33.25			
土地改良物	494,056	1.14			
土地改良物	4,654,149	10.75			
累計折舊-土地改良物	-4,160,093	-9.61			
機械及設備	4,926,582	11.38			
機械及設備	47,799,092	110.40			
累計折舊-機械及設備	-42,872,510	-99.03			
交通及運輸設備	651,132	1.50			
交通及運輸設備	4,162,323	9.61			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,511,191	-8.11			
雜項設備	8,322,830	19.22			
雜項設備	37,585,630	86.81			
累計折舊-雜項設備	-29,262,800	-67.59			
信託代理與保證資產	389,148		信託代理與保證負債	389,148	
保證品	389,148		應付保證品	389,148	

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389,148元，包括(1)游泳池屋頂更換統包工程2年保固金國泰世華定存單定存單(114.2.17-116.2.16)111,188元。(2)游泳池屋頂更換統包工程5年保固金國泰世華定存單(114.2.17-119.2.16)206,837元。(3)普通教室環境改善工程保固金臺灣中小企銀定存單(114.8.18-116.8.17)71,123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 — 臺北市萬華區福星國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	2,693	0.01			
無形資產	2,693	0.01			
電腦軟體	2,693	0.01			
其他資產	4,129,106	9.54			
什項資產	4,129,106	9.54			
暫付及待結轉帳項	4,129,106	9.54			
代管資產	4,284,819,428	9,896.93			
代管資產-土地	3,978,040,800	9,188.35			
代管資產-房屋建築及設備	56,093,055	129.56			
代管資產-其他政府	250,685,573	579.03			
應付代管資產	-4,284,819,428	-9,896.93			
合計：	43,294,417				

信託代理與保證資產	389,148	信託代理與保證負債	389,148
保證品	389,148	應付保證品	389,148

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389,148元，包括(1)游泳池屋頂更換統包工程2年保固金國泰世華定存單定存單(114.2.17-116.2.16)111,188元。(2)游泳池屋頂更換統包工程5年保固金國泰世華定存單(114.2.17-119.2.16)206,837元。(3)普通教室環境改善工程保固金臺灣中小企銀定存單(114.8.18-116.8.17)71,123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 － 臺北市萬華區福星國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,098,180	113,529,410
徵收及依法分配收入		6,800
違規罰款收入		6,800
勞務收入	36,140	444,440
服務收入	36,140	444,440
財產收益	11,994	75,100
財產孳息收入		12,000
廢舊物品售價收入	11,994	29,685
財產交易利益		33,415
政府撥入收入	14,051,250	110,603,305
公庫撥款收入	14,028,000	107,505,360
政府其他撥入收入	23,250	3,097,945
規費收入	-1,430	583,664
使用規費收入	-1,430	583,664
教學收入		1,238,375
學雜費收入		1,238,375
其他收入	226	577,726
雜項收入	226	577,726
支出	14,747,524	114,622,059
人事支出	12,292,054	97,386,410
人事支出	12,292,054	97,386,410
業務支出	1,930,312	11,252,111
業務支出	1,930,312	11,252,111
獎補助支出		85,000
其他獎補捐助		85,000
財產損失		5,910
財產交易損失		5,910
折舊、折耗及攤銷	385,975	3,196,732
固定資產折舊	385,560	3,193,824
無形資產攤銷	415	2,908
其他支出	139,183	2,695,896

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區福星國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	139,183	2,695,896
本期賸餘（短絀）	-649,344	-1,092,649
期初淨資產		32,153,138
解繳公庫		
淨資產調整數	855,200	1,783,226
期末淨資產		32,843,715

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—臺北市萬華區福星國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	**113,495,995**	**33,415**	**113,529,410**	收入
徵收及依法分配收入	6,800		6,800	徵收及依法分配收入
勞務收入	444,440		444,440	勞務收入
財產收入	41,685	33,415	75,100	財產收益
政府撥入收入	110,603,305		110,603,305	政府撥入收入
規費收入	583,664		583,664	規費收入
教學收入	1,238,375		1,238,375	教學收入
其他收入	577,726		577,726	其他收入
基金用途	**112,033,478**	**2,588,581**	**114,622,059**	支出
用人費用	97,386,410		97,386,410	人事支出
服務費用	7,725,691	3,526,420	11,252,111	業務支出
材料及用品費	1,133,480	-1,133,480		
租金、償債、利息及相關手續費	11,988	-11,988		
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	2,380,652	-2,380,652		
捐助、補助與獎助	85,000		85,000	獎補助支出
資產短絀		5,910	5,910	財產損失
		3,196,732	3,196,732	折舊、折耗及攤銷
其他	603,874	2,092,022	2,695,896	其他支出
遞延支出	2,092,022	-2,092,022		
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	614,061	-614,061		
本期賸餘(短絀)	**1,462,517**	**-2,555,166**	**-1,092,649**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**16,983,905**	**15,169,233**	**32,153,138**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,783,226	**1,783,226**	淨資產調整數
期末基金餘額	**18,446,422**	**14,397,293**	**32,843,715**	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

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61萬4,061元，其中61萬4,061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」772萬5,691元與會計科目「業務支出」1,125萬2,111元間之調整數352萬6,420元，係「材料及用品費」113萬3,480元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬1,988元、「稅捐及規費(強制費)」300元及「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)238萬652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「財產收益」其中3萬3,415元係以來源為冷氣變更財產編號所發生財產交易利益。
2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」319萬6,732元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3.會計科目「財產損失」5,910元，係報廢固定資產所發生損失等。
四、其他：
1.預算項目「其他」60萬3,874元與會計科目「其他支出」269萬5,896元間之調整數209萬2,022元，係「遞延支出」209萬2,022元。
2.會計科目「淨資產調整數」178萬3,226元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區福星國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
14,136,654	17,926,958	-3,790,304	其他準備金3,790,304元。

臺北市萬華區福星國民小學

內部現金檢查報告表　中華年國 115 年 7 月 31 日

檢查項目	金額	差異分析	
特種基金保管款055301900005			
帳面結存	4,522,580	差額：	0
銀行結存	4,522,580	附銀行對帳單 乙份	
教育儲蓄專戶210131163341			
帳面結存	73,259	差額：	0
銀行結存	73,259	附銀行對帳單 乙份	
郵政劃撥儲金14836119			
帳面結存	0	無差額：	
銀行結存	0	附銀行對帳單 乙份	
代扣繳專戶			
帳面結存	1,725,221	無差額：	
銀行結存	1,725,221	附銀行對帳單 乙份	
額定零用金330131069413	120,000		
銀行結存	0	無差額：	附銀行對帳單 乙份
現 金	67,879		
單 據	52,121		

保管款：

帳面結存

一.113年度0403花蓮地震災損-游泳池可移動式屋頂更換統包工程保固保證金-紅林建設股份有限公司有價證券定期存單111,188元，保管品編號:A1140312002+定期存單206,837元，保管品編號:A1140312003 (存入日期1140312)。

二.114年度普通教室環境改善工程保固保證金-永鈞室內裝修有限公司有價證券定期存單71,123元，保管品編號:A1140825001(存入日期1140825)。

其他經管現金

附銀行對帳單　　份

附集中支付處對帳單　　份

經管人員 出納組長紀祐翎　檢查人(主辦會計人員) 會計室主任曾學志　機關首長 臺北市萬華區福星國民小學校長黃耀農

臺北市萬華區福星國民小學　保管品月報表

中華民國115年7月31日

類別

收據 字	收據 號	帳號	戶名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
A1140312002			臺北市萬華區福星國民小學	張	1	111,188	台北富邦銀行公庫處	113年度0403花蓮地震災損-游泳池可移動式屋頂更換統包工程二年保固保證金 -114.3.3~115.3.3紅林建設股份有限公司(自動展期)
A1140312003			臺北市萬華區福星國民小學	張	1	206,837	台北富邦銀行公庫處	113年度0403花蓮地震災損-游泳池可移動式屋頂更換統包工程五年保固保證金 -114.3.3~115.3.3紅林建設股份有限公司(自動展期)
A1140825001			臺北市萬華區福星國民小學	張	1	71,123	台北富邦銀行公庫處	114年度普通教室環境改善工程保固保證金-114.8.18~116.8.17永鈞室內裝修有限公司(自動展期)

出納組長 出納組長 紀祐翎　　總務主任 教師兼總務主任 吳雅慧　　會計主任 會計室主任 曾學志　　校長 臺北市萬華區福星國民小學校長 黃耀農

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

115 年 07 月 31 日

機關編號： 5265

機關名稱： 臺北市萬華區福星國民小學保管品專戶(58)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1140312002	有價證券	存單	111,188	1140312	
A1140312003	有價證券	存單	206,837	1140312	
A1140825001	有價證券	存單	71,123	1140825	

總計	**有價證券：3**	**總金額：**	**389,148**	元
	保管品：0	**總金額：**	**0**	元

會計室主任 曾學志

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 389,148 元

保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 115.07.31

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

製表：台北富邦銀行公庫處

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

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07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:39:17
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	115	05530	2700		（上期餘額）		18,743,239	98,963,944	99,517,392	18,189,791
			臺北市地方教育發展基金							
				0702	A00347	0278074900			91,960	
				0702	A00348	0278075000			228,675	
				0702	A00349	0278075200			156,645	
				0702	A00351	0278075300			64,861	
				0702	A00351	0278075301			35,000	
				0702	A00352	0278075400			17,833	
				0702	A00352	0278075401			10,631	
				0702	A00355	0278123200			16,553	
				0702	A00356	0278123400			10,000	
				0702		7288180300		14,028,000		
				0702		7288180400		113		
				0702		7288180500		2,400		
				0703	A00358	0278191900			57,588	
				0703		7288334900		6,080		
				0706	A00362	0278305900			20,000	

會計室主任曾學志

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

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07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:39:17

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
				0706	A00363	0278306200			25,806	
				0706	A00363	0278306201			2,346	
				0706		7288449500		1,800		
				0708	A00364	0278583100			61,300	
				0708		7288688400		2,000		
				0708		7288688500		2,000		
				0708		7288688600		2,000		
				0708		7288688700		2,000		
				0709		7288794700		113		
				0709		7288794800		800		
				0709		7288794900		23,250		
				0713	A00366	0278711000			183,019	
				0713	A00366	0278711001			2,865	
				0713	A00370	0278766800			56,304	
				0713	A00369	0278766900			154,220	
				0713	A00371	0278771900			152,320	
				0713	A00371	0278771901			28,639	

會計室主任曾學志

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05530
支用機關名稱：福星國小

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07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:39:17
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
				0713		7288931300		1,600		
				0714	A00373	0278808300			17,820	
				0714		7289063100		-8,000		
				0714		7289063200		1,600		
				0715		7289213600		800		
				0715		7289213700		11,255		
				0716	A00374	0279068900			1,084,374	
				0716		7289344700		2,080		
				0717	A00375	0279181100			405,194	
				0720	A00378	0279244300			86,960	
				0721		7289635400		800		
				0722	A00380	0279465400			115,776	
				0722	A00380	0279465401			362	
				0722	A00382	0279465700			6,000	
				0722	A00382	0279465701			104,919	
				0722		7289750400		4,600		
				0722		7289750500		3,680		

會計室主任曾學志

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

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07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:39:17

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
				0723		7289861800		800		
				0724	A00386	0279721700			800,996	
				0724	A00383	0279721800			71,460	
				0724	A00385	0279722000			2,047,835	
				0724	A00384	0279779700			186,919	
				0724		7289958100		2,720		
				0727	A00393	0279999800			1,430	
				0727	A00393	0279999801			322,292	
				0727	A00391	0280000600			91,102	
				0727	A00391	0280000601			4,080	
				0727	A00391	0280000602			6,004	
				0727	A00387	0280033800			6,120,395	
				0727	A00389	0280034400			796,267	
				0728	A00395	0280105100			13,126	
				0728	A00396	0280105400			43,833	
				0728	A00396	0280105401			5,000	
				0728	A00405	0280178200			220	

會計室主任曾學志

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05530
支用機關名稱： 福星國小

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07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:39:17
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
				0728	A00403	0280179900			75,891	
				0728	A00403	0280179901			24,000	
				0728	A00402	0280182300			413,636	
				0728		7290166600		4,000		
				0729	A00399	0280206200			151,378	
				0729		7290299100		2,080		
				0730	E00010	6012363500			-1,161	
				0730	E00010	6012363501			-10,969	
				0731		7290531500		300		
						*	18,743,239	113,062,815	113,879,096	17,926,958

會計室主任曾學志

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05530
支用機關名稱：福星國小

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：115年07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:44:01
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	05530	1900	（上 期 餘 額）			8,894,615	15,434,671	17,427,964	6,901,322
			臺北市福星國民小學特種基金保管款							
				0702	A00350	0278075100			47,917	
				0702	A00350	0278075101			73,628	
				0702	A00353	0278075500			64,496	
				0702	A00357	0278123300			87,319	
				0702	A00354	0278139100			235,066	
				0702		7288180000		3,315		
				0702		7288180100		47,515		
				0702		7288180200		2,405		
				0703	A00359	0278191700			12,870	
				0703	A00360	0278192900			46,126	
				0703		7288334800		3,575		
				0706	A00361	0278306000			10,956	
				0706	A00361	0278306001			13,332	
				0706		7288449300		1,105		
				0706		7288449400		4,280		
				0707		7288567300		2,000		
				0708	A00365	0278583200			24,300	
				0709		7288794600		74,400		
				0713	A00367	0278711400			748,610	
				0713	A00368	0278767000			346,468	
				0713		7288931200		39,700		
				0714	A00372	0278808200			9,020	
				0714	A00372	0278808201			40,882	
				0714		7289062900		50,000		
				0714		7289063000		8,000		
				0715		7289213400		480		
				0715		7289213500		1,533		

會計室主任曾學志

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05530
支用機關名稱：福星國小

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：115年07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:44:01
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
				0716		7289344400		1,215		
				0716		7289344500		346,088		
				0716		7289344600		80,080		
				0717	A00376	0279180800			276,615	
				0717	A00377	0279180900			47,424	
				0717		7289441500		1,620		
				0717		7289441600		20,500		
				0720	A00379	0279245200			40,180	
				0720		7289536600		405		
				0721		7289635300		15,000		
				0722	A00381	0279465500			74,400	
				0722	A00381	0279465501			33,375	
				0723		7289861600		405		
				0723		7289861700		362		
				0724		7289958000		1,584		
				0727	A00392	0280004600			114,021	
				0727	A00388	0280034100			174,734	
				0727	A00390	0280034500			13,330	
				0727	A00394	0280034700			11,224	
				0727	A00394	0280034701			1,620	
				0727		7290061400		76,645		
				0727		7290061500		1,000		
				0727		7290061600		385,494		
				0728	A00404	0280179700			17,415	
				0728	A00404	0280179701			1,584	
				0728	A00397	0280180400			79,200	
				0728	A00397	0280180401			1,400	
				0728		7290166500		1,000		
				0729	A00398	0280205900			788,800	

會計室主任曾學志

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05530
支用機關名稱：福星國小

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：115年07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:44:01
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
				0729	A00401	0280206400			14,067	
				0729	A00401	0280206401			2,449	
				0729	A00400	0280206500			47,917	
				0729	A00400	0280206501			48,476	
				0729		7290298900		220		
				0729		7290299000		200		
				0731		7290623200		353		
			*				8,894,615	16,605,150	20,977,185	4,522,580

會計室主任曾學志

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163341	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

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	交易附註

查詢條件無相關資料

最後帳務日1150626

餘額73,259.00

會計室主任 曾學志

帳戶可用結餘查詢

+加入我的最愛

查詢完成，謝謝！

劃撥帳號	14836119
查詢日期時間	115/08/03 - 10:16:40
截至目前之可用餘額	0

中華郵政股份有限公司

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

+加入我的最愛

劃撥帳號	14836119		
查詢起始日期	115/07/01	查詢迄止日期	115/07/31

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

確認列印

會計室主任曾學志

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553001	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/02	09:20:00	匯入款	0.00	31,901.00	395,141.00	福星國小北市0678944
115/07/02	11:13:17	匯入款	0.00	4,553.00	399,694.00	福星國小北市0681679
115/07/02	13:52:53	匯入款	0.00	306.00	400,000.00	福星國小北市0682618
115/07/13	09:58:53	匯入款	0.00	35,255.00	435,255.00	福星國小北市0716685
115/07/15	04:38:24	市水水費	35,255.00	0.00	400,000.00	4010010026
115/07/20	04:11:01	電費	239,767.00	0.00	160,233.00	00146270119
115/07/27	04:09:23	瓦斯費	27,213.00	0.00	133,020.00	206109096
115/07/27	04:16:56	電信費	4,760.00	0.00	128,260.00	150723144668
115/07/27	04:16:56	電信費	416.00	0.00	127,844.00	150723710777
115/07/27	04:16:56	電信費	126.00	0.00	127,718.00	150723893858
115/07/27	13:42:09	匯入款	0.00	239,767.00	367,485.00	福星國小北市0777698

會計室主任曾學志

列印日期：115/08/03 10:11:04

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553011	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:58:45	匯入款	0.00	6,448.00	874,002.00	福星國小北市0672913
115/07/01	09:58:47	匯入款	0.00	182,130.00	1,056,132.00	福星國小北市0672918
115/07/02	09:19:57	匯入款	0.00	1,359.00	1,057,491.00	福星國小北市0678935
115/07/03	09:58:29	匯入款	0.00	785.00	1,058,276.00	福星國小北市0685057
115/07/08	15:34:00	匯入款	0.00	5,038.00	1,063,314.00	福星國小北市0709178
115/07/08	15:34:01	匯入款	0.00	493.00	1,063,807.00	福星國小北市0709181
115/07/16	05:07:47	健保費	512,326.00	0.00	551,481.00	05月110055715
115/07/16	05:09:48	健保費	117,127.00	0.00	434,354.00	05月123576812
115/07/23	12:51:42	存現	0.00	2,943.00	437,297.00	蔡昀臻老師補繳
115/07/28	14:14:07	匯入款	0.00	412,964.00	850,261.00	福星國小北市0784567
115/07/29	09:32:47	匯入款	0.00	16,516.00	866,777.00	福星國小北市0785412

會計室主任曾學志

列印日期：115/08/03 10:12:11

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553012	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:58:46	匯入款	0.00	5,584.00	75,996.00	福星國小北市0672914
115/07/01	09:58:48	匯入款	0.00	18,441.00	94,437.00	福星國小北市0672920
115/07/02	09:19:58	匯入款	0.00	1,053.00	95,490.00	福星國小北市0678936
115/07/02	09:19:59	匯入款	0.00	8,565.00	104,055.00	福星國小北市0678939
115/07/02	09:19:59	匯入款	0.00	72,756.00	176,811.00	福星國小北市0678941
115/07/02	09:20:00	匯入款	0.00	88,277.00	265,088.00	福星國小北市0678943
115/07/03	09:58:29	匯入款	0.00	1,541.00	266,629.00	福星國小北市0685058
115/07/06	10:12:17	匯入款	0.00	190.00	266,819.00	福星國小北市0691078
115/07/08	15:34:00	匯入款	0.00	1,747.00	268,566.00	福星國小北市0709176
115/07/08	15:34:01	匯入款	0.00	795.00	269,361.00	福星國小北市0709180
115/07/13	13:53:06	匯入款	0.00	222.00	269,583.00	福星國小北市0719635
115/07/13	13:53:07	匯入款	0.00	2,152.00	271,735.00	福星國小北市0719637
115/07/14	09:35:50	匯入款	0.00	554.00	272,289.00	福星國小北市0722304
115/07/14	09:35:51	匯入款	0.00	91.00	272,380.00	福星國小北市0722314
115/07/15	04:33:08	勞保費	203,023.00	0.00	69,357.00	05月040037430F
115/07/17	13:51:03	匯入款	0.00	77.00	69,434.00	福星國小北市0743924
115/07/27	15:07:22	匯入款	0.00	32.00	69,466.00	福星國小北市0778652
115/07/28	14:14:11	匯入款	0.00	169.00	69,635.00	福星國小北市0784504
115/07/28	14:14:12	匯入款	0.00	173.00	69,808.00	福星國小北市0784483
115/07/29	09:32:26	匯入款	0.00	84,873.00	154,681.00	福星國小北市0785407
115/07/29	09:32:48	匯入款	0.00	57,686.00	212,367.00	福星國小北市0785414

會計室主任 曾學志

列印日期：115/08/03 10:12:54

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553013	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:56:46	匯入款	0.00	175,177.00	177,540.00	福星國小北市0671986
115/07/01	09:58:48	匯入款	0.00	92,603.00	270,143.00	福星國小北市0672919
115/07/01	14:52:20	轉支	269,492.00	0.00	651.00	

會計室主任曾學志

列印日期：115/08/03 10:13:14

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553014	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	06:00:57	勞退	123,312.00	0.00	56,623.00	04月040037430F
115/07/01	06:00:58	勞退	21,689.00	0.00	34,934.00	04月040037430F
115/07/01	09:58:46	匯入款	0.00	2,634.00	37,568.00	福星國小北市0672915
115/07/01	09:58:56	匯入款	0.00	11,496.00	49,064.00	福星國小北市0672922
115/07/02	09:19:59	匯入款	0.00	48,789.00	97,853.00	福星國小北市0678940
115/07/02	09:19:59	匯入款	0.00	68,368.00	166,221.00	福星國小北市0678942
115/07/03	09:58:30	匯入款	0.00	3,036.00	169,257.00	福星國小北市0685059
115/07/08	15:34:00	匯入款	0.00	2,915.00	172,172.00	福星國小北市0709177
115/07/13	13:53:07	匯入款	0.00	435.00	172,607.00	福星國小北市0719638
115/07/14	09:35:51	匯入款	0.00	122.00	172,729.00	福星國小北市0722315
115/07/29	09:32:26	匯入款	0.00	66,505.00	239,234.00	福星國小北市0785406
115/07/29	09:32:47	匯入款	0.00	38,707.00	277,941.00	福星國小北市0785413

會計室主任 曾學志

列印日期：115/08/03 10:13:36

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550553015	中文名稱	臺北市萬華區福星國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:58:47	匯入款	0.00	65,074.00	65,074.00	福星國小北市0672917
115/07/01	14:48:48	轉支	65,074.00	0.00	0.00	
115/07/02	09:19:58	匯入款	0.00	4,598.00	4,598.00	福星國小北市0678937
115/07/03	12:25:02	轉支	4,598.00	0.00	0.00	
115/07/20	10:02:16	匯入款	0.00	4,348.00	4,348.00	福星國小北市0747312
115/07/20	14:33:27	轉支	4,348.00	0.00	0.00	

會計室主任曾學志

列印日期：115/08/03 10:13:53

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：115/07/31
印表時間：23:23:28
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11983205530015
機關代號：05530
機關名稱：臺北市萬華區福星國民小學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市萬華區福星國小退撫基金繳費專戶
期　　間：115 年 07 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
115/07/01	10:53:00	1(轉收)		650,315	650,315	
115/07/01	10:53:28	1(轉收)		350,161	1,000,476	
115/07/01	14:44:41	2(轉支)	908,685		91,791	
115/07/01	14:47:27	2(轉支)	91,791		0	

會計室主任曾學志

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	桂林分行	存款類別	公庫存款
帳號	00330131069413	中文名稱	台北市萬華區福星國民小學零用金存款
機關代碼	05530	機關名稱	臺北市萬華區福星國民小學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

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	交易附註
115/07/02		匯入款		64,496.00	64,496.00	公庫處	福星國小北市0678
115/07/02		匯入款		28,464.00	92,960.00	公庫處	福星國小北市0678
115/07/03	09016190	領現	92,960.00		0.00	桂林分行	

會計室主任曾學志

列印日期：115/08/03 10:14:31

臺北市萬華區福星國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用　　資料期間：115/07/01~115/07/31

機關自訂分類：　　

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	4	158,627,916	161,906	102,534,861	56,093,055
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	4	158,627,916	161,906	102,534,861	56,093,055

臺北市萬華區福星國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質： 事業用　　資料期間：115/07/01~115/07/31

機關自訂分類：　　

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	4,654,149	27,965	4,160,093	494,056
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,284	47,799,092	187,979	42,872,510	4,926,582
交通及運輸設備	130	4,162,323	17,005	3,511,191	651,132
什項設備	27,868	37,585,630	152,683	29,262,800	8,322,830
權利	0	0	0	0	0
小　　計	29,285	94,201,194	385,632	79,806,594	14,394,600
總　　計	29,289	252,829,110	547,538	182,341,455	70,487,655

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：約僱事務 黃家瑜　　會計單位：會計室主任 曾學志　　機關首長：臺北市萬華區福星國民小學校長 黃耀農

事務組長 甘為民　　教師兼總務主任 王曉音

編號：UNDEP_00001　　製表時間： 115/07/29 09:06　　製表人： 黃家瑜

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

財產性質： 公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	7	0	0	0	7
	面積	16,575.17	0.00	0.00		16,575.17
	價值	3,978,040,800	0	0		3,978,040,800
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	4	0	0	161,906	4
	數量	0	0	0		0
	面積	24,188.86	0.00	0.00		24,188.86
	價值	56,254,961	0	0		56,093,055
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	4,034,295,761	0	0	161,906	4,034,133,855

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

財產性質： 公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	27,965	3
	價值	522,021	0	0		494,056
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	1,249	35	0	187,979	1,284
	價值	4,251,361	863,200	0		4,926,582
四、交通及運輸設備	數量	130	0	0	17,005	130
	價值	668,137	0	0		651,132
五、什項設備	數量	27,868	0	0	152,683	27,868
	價值	8,483,441	0	7,928		8,322,830
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	13,924,960	863,200	7,928	385,632	14,394,600

臺北市萬華區福星國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

財產性質： 非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總計	總值	4,048,220,721	863,200	7,928	547,538	4,048,528,455

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： 115/08/03 09:05 製表人： 黃家瑜

臺北市萬華區福星國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

財產性質： 公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	13	0	0	0	13
	面積	3,972.83	0.00	0.00		3,972.83
	價值	250,685,573	0	0		250,685,573
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	250,685,573	0	0	0	250,685,573

臺北市萬華區福星國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

財產性質： 公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市萬華區福星國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市萬華區福星國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

財產性質： 非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總計	總值	250,685,573	0	0	0	250,685,573

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： 115/08/03 09:05 製表人： 黃家瑜

福星國民小學

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115年07月01日起 至115年07月31日

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			**9**	**3,108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415**	**125,097**	**9**	**2,693**
套裝軟體 小計			**5**	**2,889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415**	**78,726**	**5**	**2,474**
6002020000-0002	非常好色3D創客特別版	套	1	191	0	0	0	0	0	18,909	1	191
6002020000-0003	Finale Academic電腦製譜套裝軟體	套	1	169	0	0	0	0	0	16,731	1	169
6002020000-0004	FlipBuilder Flip PDF Professional教育單機版（輔導室電子書軟體）	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0005	威力導演18旗艦版（訊連科技）	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0006	金梅漂亮字體	套	1	2,329	0	0	0	0	415	23,286	1	1,914
授權軟體(含雲端服務) 小計			**4**	**219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,371**	**4**	**219**
6002030000-0003	Windows Server2019（16Core授權）	套	3	119	0	0	0	0	0	35,671	3	119
6002030000-0005	Adobe Acrobat Professional 2020	套	1	100	0	0	0	0	0	10,700	1	100

製表 教師兼資訊組長 洪姵雯　覆核 教師兼教務主任 吳雅慧　主辦會計 會計室主任 曾學志　機關長官 臺北市萬華區福星國民小學校長 黃耀農

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欲呈現之明細層級，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