

40501525

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員 簡薪洪



機關長官 張勝順



臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

目 次

中華民國 113 年 10 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	167,636,000	11,647,114	11,575,321	71,793	0.62	160,037,847	154,696,713	5,341,134	3.45
勞務收入	3,000					2,100	3,000	-900	-30.00
服務收入	3,000	0	0	0		2,100	3,000	-900	-30.00
財產收入	468,000	52,888	120,000	-67,112	-55.93	528,428	468,000	60,428	12.91
財產處分收入	3,000	0	3,000	-3,000	-100.00	17,780	3,000	14,780	492.67
其他財產收入	465,000	52,888	117,000	-64,112	-54.80	510,648	465,000	45,648	9.82
政府撥入收入	162,916,000	11,594,113	11,455,321	138,792	1.21	155,968,440	150,720,713	5,247,727	3.48
公庫撥款收入	162,916,000	11,455,321	11,455,321	0		150,732,713	150,720,713	12,000	0.01
政府其他撥入收入		138,792	0	138,792		5,235,727	0	5,235,727	
教學收入	2,708,000					2,490,503	2,708,000	-217,497	-8.03
學雜費收入	2,708,000	0	0	0		2,490,503	2,708,000	-217,497	-8.03
其他收入	1,541,000	113		113		1,048,376	797,000	251,376	31.54
雜項收入	1,541,000	113	0	113		1,048,376	797,000	251,376	31.54
基金用途	173,794,000	27,214,712	11,575,321	15,639,391	135.11	169,899,827	160,854,713	9,045,114	5.62
國民教育計畫	164,573,000	21,991,791	11,292,971	10,698,820	94.74	159,746,700	156,897,095	2,849,605	1.82
學前教育計畫	209,000	446,266		446,266		2,195,006	209,000	1,986,006	950.24
一般行政管理計畫	3,006,000	284,464	282,350	2,114	0.75	2,345,624	2,717,618	-371,994	-13.69
建築及設備計畫	6,006,000	4,492,191		4,492,191		5,612,497	1,031,000	4,581,497	444.37
購建固定資產	5,996,000	4,492,191		4,492,191		5,612,497	1,021,000	4,591,497	449.71
其他	10,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,158,000	-15,567,598		-15,567,598		-9,861,980	-6,158,000	-3,703,980	60.15
期初基金餘額	11,126,000					10,872,325	11,126,000	-253,675	-2.28
解繳公庫									
期末基金餘額	4,968,000					1,010,345	4,968,000	-3,957,655	-79.66

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

差異10%以上原因分析：

1. 服務收入：教師甄選報名費收入核實入庫。
2. 財產處分收入：惜物網拍賣財產變賣收入核實入庫。
3. 其他財產收入：場地開放收入核實入庫。
4. 公庫撥款收入：花蓮地震災損及設施維修災害準備金12,000元。
5. 政府其他撥入收入：(1)112學年度學習扶助潛能計畫143,104元、(2)公幼就學補助代收代辦費2,714,343元、(3)教學軟體及數位內容經費採購271,654元、(4)兒童課後照顧參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費1,299,373元、(5)113年校園防制藥物濫用宣導計畫3,696元、(6)閩客語教支人員交通費22,000元、(7)112學年度友善提供多元生理用品10,000元、(8)113年新住民子女教育經費4,240元、(9)教育部補助新住民語開課經費147,268元、(10)112學年度第2學期國民小學及國民中學「學校用書」經費12,223元、(11)113寒假及112下課後留園經費198,275元(12)國民小學兒童課後照顧務身心障礙專班經費325,532元(13)無力繳交代代收代辦費16,315元、(14)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費51,744元、(15)113學年度教保人員專業發展社群經費15,960元。共計5,235,727元。
6. 雜項收入：數位學生證補卡費等核實入庫。
7. 學前教育計畫：教育部補助幼兒就學代收代辦費併決算。
8. 一般行政管理計畫：核實支付行政業務10月相關費用。
9. 建築及設備計畫：快樂樓廁所整修工程提前完工付款。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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			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				21,991,791	11,292,971	10,698,820	94.74
		累計數				159,746,700	156,897,095	2,849,605	1.82
學前教育計畫		本月數				446,266	0	446,266	0.00
		累計數				2,195,006	209,000	1,986,006	950.24

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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	53,176,353	-31,880,581	3,888,273	921,492	-4,527,432	19,735,121	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	8,013,060	-3,608,500			-375,520	4,029,040	
房屋及建築	6,847,391	-2,614,507			-101,450	4,131,434	
機械及設備	20,665,395	-14,225,300	3,182,717	586,811	-3,025,876	6,010,125	
交通及運輸設備	1,349,538	-1,084,247	38,350	118,000	17,100	202,741	
雜項設備	16,185,823	-10,348,027	667,206	184,589	-1,041,686	5,278,727	
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—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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	115,146			32,092		83,054	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,182,717元，變動原因為：(1)增置：平版電腦等計733,000元(3)撥入：教育局撥入無線網路基地台4部等1,568,827元, CB3M50冷氣能源管理系統118,200元, CB3A26電腦30部762,690元。減少數計586,811元，變動原因為：(5)報廢：113年6月13日北市財產字第1133020272號函同意備查-個人電腦等586,811元。

2.交通及運輸設備：

增加數計38,350元，變動原因為：(4)受贈：應付代收款-課後社團行政費購置綜合擴大機等38,350元。減少數計 118,000元，變動原因為：(5)報廢：113年6月13日北市財產字第1133020272號函同意備查-監視器等118,000元。

3.雜項設備：

增加數計667,206元，變動原因為：(1)增置：購置不銹鋼消防栓箱等計243,422元(3)撥入：教育局CB3M50冷氣294,000元，CB3M36飲水機與冷氣各1台51,116元(4)受贈：應付代收款購置書籍78,668元。減少數計184,589元，變動原因為：(5)報廢：113年6月13日北市財產字第1133020272號函同意備查-飲水機等184,589元。

4.電腦軟體：

減少數計32,092元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年10月底止累計攤銷金額32,092元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 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	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		757,000	41,000		798,000	798,000	733,000		733,000	91.85	-65,000	-8.15				91.85
機械及設備		757,000	41,000		798,000	798,000	733,000		733,000	91.85	-65,000	-8.15				91.85
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備		288,000			288,000	264,000	243,422		243,422	92.21	-20,578	-7.79				84.52
雜項設備		288,000			288,000	264,000	243,422		243,422	92.21	-20,578	-7.79				84.52
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		1,045,000	41,000		1,086,000	1,062,000	976,422		976,422	91.94	-85,578	-8.06				89.91

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
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 113 年 10 月份

40501525-8

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 (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	10,000		10,000	10,000					-10,000	-100.00	軟體1萬元移列經常門執行完畢。		
521 購置電腦軟體	10,000		10,000	10,000					-10,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	4,951,000		4,951,000		4,636,075		4,636,075		4,636,075		快樂樓廁所整修工程提前完工付款。	93.64	
541 遞延修繕房屋建築費	4,951,000		4,951,000		4,636,075		4,636,075		4,636,075			93.64	
542 其他遞延支出													
總 計	4,961,000		4,961,000	10,000	4,636,075		4,636,075	46,360.75	4,626,075	46,260.75		93.45	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	25,381,479	100.00	負 債	4,636,013	18.27
流動資產	5,215,198	20.55	流動負債	1,772,571	6.98
現金	4,902,298	19.31	應付款項	1,772,571	6.98
銀行存款	4,782,298	18.84	應付代收款	1,772,571	6.98
銀行存款-公庫存款	150,285	0.59	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	3,561,710	14.03	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	854,343	3.37	預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	215,960	0.85	其他負債	2,863,442	11.28
零用及週轉金	120,000	0.47	什項負債	2,863,442	11.28
預付款項	312,900	1.23	存入保證金	1,366,818	5.39
預付費用	312,900	1.23	應付退休及離職金	0	0.00
長期貸墊款及準備金	427,160	1.68	暫收及待結轉帳項	1,496,624	5.90
準備金	427,160	1.68	淨資產	20,745,466	81.73
退休及離職準備金	0	0.00	淨資產	20,745,466	81.73
			淨資產	20,745,466	81.73
			累積餘額	32,168,097	126.74

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. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。

3. 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 — 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	427,160	1.68	本期短絀	-14,217,464	-56.02
其他準備金-其他	427,160	1.68	淨資產調整數	2,794,833	11.01
固定資產	19,652,067	77.43	合計：	25,381,479	
土地改良物	4,029,040	15.87			
土地改良物	8,013,060	31.57			
累計折舊-土地改良物	-3,984,020	-15.70			
房屋建築及設備	4,131,434	16.28			
房屋建築及設備	6,847,391	26.98			
累計折舊-房屋建築及設備	-2,715,957	-10.70			
機械及設備	6,010,125	23.68			
機械及設備	23,261,301	91.65			
累計折舊-機械及設備	-17,251,176	-67.97			
交通及運輸設備	202,741	0.80			
交通及運輸設備	1,269,888	5.00			

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. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。

3. 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 — 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-1,067,147	-4.20			
雜項設備	5,278,727	20.80			
雜項設備	16,668,440	65.67			
累計折舊-雜項設備	-11,389,713	-44.87			
無形資產	83,054	0.33			
無形資產	83,054	0.33			
電腦軟體	83,054	0.33			
其他資產	4,000	0.02			
什項資產	4,000	0.02			
暫付及待結轉帳項	4,000	0.02			
代管資產	2,708,597,487	10,671.55			
代管資產-土地改良物	5,040	0.02			
代管資產-土地	2,704,756,000	10,656.42			

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. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。

3. 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 — 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表

中華民國113年10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	3,836,447	15.12			
應付代管資產	-2,708,597,487	-10,671.55			
合計：	25,381,479				

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. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。

3. 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 — 臺北市萬華區西園國民小學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,647,114	160,154,865
勞務收入		2,100
服務收入		2,100
財產收益	52,888	528,428
廢舊物品售價收入		17,780
其他財產收入	52,888	510,648
政府撥入收入	11,594,113	155,968,440
公庫撥款收入	11,455,321	150,732,713
政府其他撥入收入	138,792	5,235,727
教學收入		2,490,503
學雜費收入		2,490,503
其他收入	113	1,165,394
受贈收入		117,018
雜項收入	113	1,048,376
支出	27,659,914	174,372,329
人事支出	21,590,246	151,261,921
人事支出	21,590,246	151,261,921
業務支出	1,121,535	12,721,588
業務支出	1,121,535	12,721,588
財產損失		8,891
財產交易損失		8,891
折舊、折耗及攤銷	445,202	5,440,033
固定資產折舊	442,351	5,407,941
無形資產攤銷	2,851	32,092
其他支出	4,502,931	4,939,896
其他支出	4,502,931	4,939,896

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市萬華區西園國民小學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-16,012,800	-14,217,464
期初淨資產		32,168,097
解繳公庫		
淨資產調整數		2,794,833
期末淨資產		20,745,466

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—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	160,037,847	117,018	160,154,865	收入
勞務收入	2,100		2,100	勞務收入
財產收入	528,428		528,428	財產收益
政府撥入收入	155,968,440		155,968,440	政府撥入收入
教學收入	2,490,503		2,490,503	教學收入
其他收入	1,048,376	117,018	1,165,394	其他收入
基金用途	169,899,827	4,472,502	174,372,329	支出
用人費用	151,261,921		151,261,921	人事支出
服務費用	5,244,912	7,476,676	12,721,588	業務支出
材料及用品費	3,374,046	-3,374,046		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,102,630	-4,102,630		
資產短絀		8,891	8,891	財產損失
		5,440,033	5,440,033	折舊、折耗及攤銷
其他	303,821	4,636,075	4,939,896	其他支出
遞延支出	4,636,075	-4,636,075		
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	976,422	-976,422		
本期賸餘(短絀)	-9,861,980	-4,355,484	-14,217,464	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,872,325	21,295,772	32,168,097	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,794,833	2,794,833	淨資產調整數
期末基金餘額	1,010,345	19,735,121	20,745,466	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 10 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97萬6,422元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」524萬4,912元與會計科目「業務支出」1,272萬1,588元間之調整數747萬6,676元，係「材料及用品費」337萬4,046元、「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)410萬2,630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0元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中11萬7,018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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」544萬33元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」8,891元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」30萬3,821元與會計科目「其他支出」493萬9,896元間之調整數463萬6,075元，係「遞延支出」463萬6,075元。
2. 會計科目「淨資產調整數」279萬4,833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—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-17

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 10 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
150,285	577,445	-427,160	差額427,160元係其他準備金。

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552501	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/08	09:30:42	匯入款	0.00	4,969.00	300,000.00	西園國小北市 0986832
113/10/16	05:05:32	市水水費	18,785.00	0.00	281,215.00	4080015870
113/10/21	05:00:09	電費	181,804.00	0.00	99,411.00	00221660110
113/10/23	14:17:13	匯入款	0.00	18,757.00	118,168.00	西園國小北市 1047496
113/10/23	14:17:14	匯入款	0.00	2,073.00	120,241.00	西園國小北市 1047534
113/10/24	10:03:20	匯入款	0.00	179,759.00	300,000.00	西園國小北市 1049558
113/10/25	04:52:32	電信費	162.00	0.00	299,838.00	131023019164
113/10/25	04:52:32	電信費	5,532.00	0.00	294,306.00	131023030257
113/10/25	04:52:32	電信費	251.00	0.00	294,055.00	131023057653
113/10/25	04:52:32	電信費	141.00	0.00	293,914.00	131023073403
113/10/25	04:52:32	電信費	153.00	0.00	293,761.00	131023391595
113/10/25	04:52:33	電信費	760.00	0.00	293,001.00	131023397521

會計室簡新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552511	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:16:09	匯入款	0.00	198,657.00	1,009,846.00	西園國小北市 0965696
113/10/01	11:00:44	匯入款	0.00	3,213.00	1,013,059.00	西園國小北市 0975077
113/10/16	05:46:33	健保費	570,305.00	0.00	442,754.00	08月110055662
113/10/16	05:48:58	健保費	59,456.00	0.00	383,298.00	08月123576849
113/10/23	09:47:15	匯入款	0.00	1,704.00	385,002.00	西園國小北市 1043941
113/10/23	14:17:13	匯入款	0.00	175,220.00	560,222.00	西園國小北市 1047497
113/10/23	14:17:17	匯入款	0.00	3,918.00	564,140.00	西園國小北市 1047463
113/10/25	10:02:00	轉支	175,220.00	0.00	388,920.00	05525

會計室簡新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552512	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學勞務保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	07:40:30	勞保費	72,130.00	0.00	11,115.00	08月040023140G 西園國小北市 0965697
113/10/01	09:16:10	匯入款	0.00	12,028.00	23,143.00	
113/10/01	11:00:44	匯入款	0.00	3,208.00	26,351.00	西園國小北市 0975078
113/10/23	09:47:14	匯入款	0.00	1,587.00	27,938.00	西園國小北市 1043933
113/10/23	14:17:17	匯入款	0.00	3,077.00	31,015.00	西園國小北市 1047464

會計室簡新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552513	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:16:09	匯入款	0.00	111,727.00	111,727.00	西園國小北市 0965695
113/10/01	09:58:02	匯入款	0.00	209,215.00	320,942.00	西園國小北市 0969819
113/10/04	09:38:38	轉支	320,942.00	0.00	0.00	
113/10/15	15:07:17	匯入款	0.00	3,954.00	3,954.00	西園國小北市 1014320

會計室新洪

分行名稱	公庫處	存款類別		
帳號	210550552514	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學勞退基金代扣繳專戶	
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學	
起日	113/10/01	迄日	113/10/31	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	07:36:49	勞退	56,419.00	0.00	120,998.00	07月040023140G
113/10/01	07:36:50	勞退	26,550.00	0.00	94,448.00	07月040023140G
113/10/01	09:16:10	匯入款	0.00	22,494.00	116,942.00	西園國小北市 0965700
113/10/01	11:00:44	匯入款	0.00	4,590.00	121,532.00	西園國小北市 0975079
113/10/23	14:17:18	匯入款	0.00	1,317.00	122,849.00	西園國小北市 1047471

會計室 洪新倫

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550552515	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:16:10	匯入款	0.00	136,579.00	136,579.00	西園國小北市 0965699
113/10/01	11:00:44	匯入款	0.00	3,495.00	140,074.00	西園國小北市 0975080
113/10/01	12:33:02	轉支	136,579.00	0.00	3,495.00	
113/10/04	09:43:14	轉支	3,495.00	0.00	0.00	
113/10/15	15:20:18	匯入款	0.00	624.00	624.00	西園國小北市 1014360
113/10/18	09:36:40	轉支	624.00	0.00	0.00	西園國小

社會局新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00400131080199	中文名稱	台北市萬華區西園國民小學零用金專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

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
113/10/08		匯入款		12,173.00	12,173.00	公庫處	西園國小北市0985
113/10/08		匯入款		50,332.00	62,505.00	公庫處	西園國小北市0985
113/10/11	09022368	領現	62,505.00		0.00	雙園分行	

會計室
王新洪

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161730	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

113/10/23

09143362 轉支

1,652.00

215,960.00



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986405525015

帳戶名稱：臺北市萬華區西園國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05525

期間：113年10月份

機關名稱：臺北市萬華區西園國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:16:47	1(轉收)		389,673	389,673	
113/10/01	09:58:14	1(轉收)		723,672	1,113,345	
113/10/04	08:59:53	2(轉支)	1,113,345		0	
113/10/15	15:07:38	1(轉收)		14,604	14,604	

會計室簡新洪
主任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

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：113年10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：19:00:22

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05525	2700			(上期餘額)	11,589,114	146,507,904	151,618,455	6,478,563
			臺北市地方教育發展基金							
				1001	A00290	0226744800			8,400	
				1001	A00290	0226744801			16,425	
				1001	A00290	0226744802			400	
				1004		7234225200		11,455,321		
				1004		7234225300		28,000		
				1004		7234225400		1,000		
				1007		7234379600		19,620		
				1008	A00291	0226997900			22,443	
				1008	A00291	0226997901			26,512	
				1008	A00291	0226997902			1,377	
				1008	A00293	0227023600			4,500	
				1008	A00293	0227023601			22,048	
				1008	A00293	0227023602			10,400	
				1008	A00293	0227023603			4,969	
				1008	A00293	0227023604			9,456	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

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：113年10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：19:00:22

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1009	A00295	0227143700			71,472	
				1009	A00295	0227143701			12,595	
				1009	A00295	0227143702			25,135	
				1009		7234694400		138,792		
				1011	A00296	0227284000			4,725	
				1011	A00296	0227284001			15,480	
				1011	A00296	0227284002			81,516	
				1014		7234962600		600		
				1014		7234962700		-138,792		
				1015	A00300	0227595200			182,742	
				1015	A00300	0227595201			3,152	
				1016	A00302	0227691900			88,538	
				1016	A00302	0227691901			5,559	
				1016	A00302	0227691902			167,835	
				1017		7235347100		3,668		
				1018	A00305	0227864900			1,003,693	
				1018	A00308	0227865000			247,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

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：113年10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：19:00:22

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1018	A00304	0227865300			6,426,652	
				1018	A00307	0227865400			364,598	
				1022	A00307	0227865400			-364,598	
				1022	A00306	0228130800			2,467,521	
				1023	A00310	0228272300			975,848	
				1023	A00311	0228272400			78,769	
				1023	A00313	0228369800			198,477	
				1023	A00313	0228369801			146,092	
				1024	A00315	0228432300			189,211	
				1024	A00315	0228432301			90,436	
				1024	A00315	0228432302			480	
				1024		7235937500		113		
				1025	A00316	0228600400			352,644	
				1028	A00318	0228814100			4,482,735	
				1029	E00011	6010284500			-24,243	
				1030		7236542500		11,954		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05525

支用機關名稱：西園國小

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：113年10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：19:00:22

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						*	11,589,114	158,028,180	169,039,849	577,445

會計室 洪新

[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：113/10/30

支用機關代號：05525

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：19:04:51

支用機關名稱：西園國小

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	113	05525	1900	(上期餘額)			7,764,732	18,171,760	24,028,284	1,908,208
			臺北市西園國民小學特種基金保管款							
				1001	A00289	0226744700			202,460	
				1004		7234224900		1,987		
				1004		7234225000		3,050		
				1004		7234225100		334,838		
				1007		7234379500		48,000		
				1008	A00292	0226997800			12,173	
				1008	A00294	0227000900			46,825	
				1008	A00294	0227000901			10,000	
				1008		7234537100		2,073		
				1008		7234537200		1,636		
				1008		7234537300		63,000		
				1009		7234694300		281,438		
				1011	A00297	0227284300			73,800	
				1011	A00298	0227284400			131,278	
				1011	A00298	0227284401			5,000	
				1011		7234838900		1,636		
				1011		7234839000		26,250		
				1014		7234962500		138,792		
				1015	A00301	0227595300			287,358	
				1015	A00299	0227596100			10,890	
				1016	A00303	0227692100			89,598	
				1016	A00303	0227692101			29,000	
				1017		7235347000		1,519		
				1018	A00309	0227865100			163,760	
				1021		7235567400		3,000		
				1021		7235567500		23,100		
				1021		7235567600		65,760		

[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：113/10/30

支用機關代號：05525

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：19:04:51

支用機關名稱：西園國小

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
				1021		7235567700		28,000		
				1022		7235679000		908,929		
				1022		7235679100		20,000		
				1023	A00312	0228368900			4,000	
				1023	A00312	0228368901			165,196	
				1023	A00314	0228370000			19,929	
				1023	A00314	0228370001			451,000	
				1024		7235937000		1,652		
				1024		7235937100		11,527		
				1024		7235937200		200		
				1024		7235937300		175		
				1024		7235937400		135,000		
				1028	A00317	0228814000			245,920	
				1028	A00319	0228814200			25,257	
				1028		7236163900		960		
				1029		7236284400		1,496,624		
				1029		7236284500		7,800		
				1030		7236542400		20,000		
					*		7,764,732	21,798,706	26,001,728	3,561,710

會計室簡新洪

西園國民小學
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年10月01日起 至113年10月29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			12	85,905	0	0	0	0	2,851	181,746	12	83,054
應用系統 小計			7	76,730	0	0	0	0	2,109	89,379	7	74,621
6002010000-0001	Air Server 無線鏡像軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0002	文電通PDF轉檔軟體校園授權30U	套	1	4,423	0	0	0	0	245	10,822	1	4,178
6002010000-0003	ITMS-GPT迅雷版	套	1	7,486	0	0	0	0	346	13,860	1	7,140
6002010000-0004	ITMS-GPT迅雷版	套	1	11,298	0	0	0	0	347	10,049	1	10,951
6002010000-0005	Jamf Pro iOS 32U Jamf pro	套	1	25,182	0	0	0	0	577	10,395	1	24,605
6002010000-0006	PDF編輯軟體 文電通(9U)	套	1	13,545	0	0	0	0	297	4,752	1	13,248
6002010000-0007	一次搞懂 AR 是什麼 校園授權(永久)	套	1	14,436	0	0	0	0	297	3,861	1	14,139
套裝軟體 小計			5	9,175	0	0	0	0	742	92,367	5	8,433
6002020000-0001	非常好色9	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002020000-0002	mBlock程式控制軟體	套	3	360	0	0	0	0	0	35,640	3	360
6002020000-0003	清江2000圖書館管理系統	套	1	8,617	0	0	0	0	742	37,125	1	7,875

製表

約僱幹事 **李佳祐**

覆核

教師兼
總務主任 **祭文欽**

主辦會計

會計室簡新洪
主任

機關長官

臺北市萬華區西園國民小學校長 **張勝順**

臺北市萬華區西園國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

財產性質： 公務用

頁次： 1 / 2

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	3	0	0		3
	面積	14,387.00	0.00	0.00	0	14,387.00
	價值	2,704,756,000	0	0		2,704,756,000
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	5,040	0	0	0	5,040
二、房屋建築及設備	棟數	13	0	0		13
	數量	4	0	0		4
	面積	15,089.16	0.00	0.00	39,297	15,089.16
	價值	3,875,744	0	0		3,836,447
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,708,636,784	0	0	39,297	2,708,597,487

臺北市萬華區西園國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

財產性質： 事業用

頁次： 2 / 2

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	4	0	0	37,552	4
	價值	4,066,592	0	0		4,029,040
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	10,145	3
	數量	6	0	0		6
	面積	101.24	0.00	0.00		101.24
	價值	4,141,579	0	0		4,131,434
三、機械及設備	數量	982	0	0	262,932	982
	價值	6,273,057	0	0		6,010,125
四、交通及運輸設備	數量	43	0	0	9,525	43
	價值	212,266	0	0		202,741
五、什項設備	數量	513	0	0	122,197	513
	價值	5,400,924	0	0		5,278,727
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	20,094,418	0	0	442,351	19,652,067
總計	總值	2,728,731,202	0	0	481,648	2,728,249,554

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：113/10/30 15:03

製表人：李佳祐

臺北市萬華區西園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：113/10/01~113/10/31

機關自訂分類：

頁次： 1 / 2

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	504,002	0	498,962	5,040
房屋建築及設備	17	34,343,080	39,297	30,506,633	3,836,447
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	18	34,847,082	39,297	31,005,595	3,841,487

臺北市萬華區西園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：113/10/01~113/10/31

機關自訂分類：

頁次： 2 / 2

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	4	8,013,060	37,552	3,984,020	4,029,040
房屋建築及設備	9	6,847,391	10,145	2,715,957	4,131,434
機械及設備	982	23,261,301	262,932	17,251,176	6,010,125
交通及運輸設備	43	1,269,888	9,525	1,067,147	202,741
什項設備	513	16,668,440	122,197	11,389,713	5,278,727
權利	0	0	0	0	0
小計	1,551	56,060,080	442,351	36,408,013	19,652,067
總計	1,569	90,907,162	481,648	67,413,608	23,493,554

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：

約僱幹事 李佳祐

教師 蔡文欽
總務主任

會計單位：

會計室 簡新洪
主任

機關首長：

臺北市萬華區西園國民小學校長 張勝順

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/10/29 15:39 製表人：李佳祐

臺北市萬華區西園國民小學

內部現金檢查報告表

113/10/31

檢查項目		差	異	分	析
(一)市庫存款(特種基金)					
帳面結存	150,285	元			差額427160元,為其他準備金,詳
銀行結存	577,445	元			差額解釋表
差額	-427,160	元			
(二)保管款專戶(特種基金保管款)					差額0元
帳面結存	3,561,710	元			
銀行結存	3,561,710	元			
差額	0	元			附銀行對帳單乙份
(三)教育儲蓄專戶					
帳面結存	215,960	元			
銀行結存	215,960	元			
差額	0	元			附銀行對帳單乙份
(四)代繳費款專戶					差額0元
帳面結存	854,343	元			
銀行結存	854,343	元			
差額	-	元			附銀行對帳單乙份
(五)額定零用金	120,000	元			差額0元
銀行結存	-	元			
在途存款	-	元			
現金	45,166	元			
單據(XX張)	74,834	元			
(六)勞工退休準備金臺銀專戶					差額0元
帳面結存	0	元			
銀行結存	0	元			
差額	-	元			附銀行對帳單乙份
(七)離職儲金專戶					差額0元
帳面結存	-	元			
銀行結存	-	元			
差額	-	元			

經管人員

田納蘇慧娟
組長

檢查人(主辦會計人員) :

會計室簡新洪
主任

機關長官 :

張勝順
國民小學校長