

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 114 年 3 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 114 年 3 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 114 年 3 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	183,680,000	14,207,516	14,617,174	-409,658	-2.80	65,691,903	62,678,223	3,013,680	4.81
徵收及依法分配收入	20,000								
違規罰款收入	20,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	3,000					1,200	3,000	-1,800	-60.00
服務收入	3,000	0	0	0		1,200	3,000	-1,800	-60.00
財產收入	3,000								
財產處分收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	179,642,000	14,046,139	13,263,174	782,965	5.90	64,048,072	61,205,223	2,842,849	4.64
公庫撥款收入	179,642,000	13,263,174	13,263,174	0		61,205,223	61,205,223	0	
政府其他撥入收入		782,965	0	782,965		2,842,849	0	2,842,849	
規費收入	465,000	78,900		78,900		206,124	116,000	90,124	77.69
使用規費收入	465,000	78,900	0	78,900		206,124	116,000	90,124	77.69
教學收入	2,708,000	78,748	1,354,000	-1,275,252	-94.18	1,432,552	1,354,000	78,552	5.80
學雜費收入	2,708,000	78,748	1,354,000	-1,275,252	-94.18	1,432,552	1,354,000	78,552	5.80
其他收入	839,000	3,729		3,729		3,955		3,955	
雜項收入	839,000	3,729	0	3,729		3,955	0	3,955	
基金用途	182,831,000	13,778,106	14,617,174	-839,068	-5.74	61,861,650	62,678,223	-816,573	-1.30
國民教育計畫	177,051,000	13,194,919	13,935,846	-740,927	-5.32	60,745,972	61,512,625	-766,653	-1.25
學前教育計畫	225,000	282,528	25,308	257,220	1,016.36	432,581	25,308	407,273	1,609.27
一般行政管理計畫	2,540,000	262,959	232,220	30,739	13.24	546,966	609,490	-62,524	-10.26
建築及設備計畫	3,015,000	37,700	423,800	-386,100	-91.10	136,131	530,800	-394,669	-74.35
購建固定資產	2,985,000	37,700	423,800	-386,100	-91.10	136,131	530,800	-394,669	-74.35
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	849,000	429,410		429,410		3,830,253		3,830,253	
期初基金餘額	4,714,000					7,558,321	4,714,000	2,844,321	60.34
解繳公庫									
期末基金餘額	5,563,000					11,388,574	4,714,000	6,674,574	141.59

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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. 政府其他撥入收入:(1)113學年度國民小學兒童課後照顧務身心障礙專班經費274,963元、(2)公幼113學年就學補助代收代辦費1,455,036元、(3)113學年度雙語國家政策-口說英語展能樂學計畫經費30,000元、(4)113學年度特教助理員經費321,682元、(5)113學年度學習扶助潛能計畫58,238元、(6)113學年度國小辦理兒童課後照顧學生參加費用及調整服務時間鐘點費差額經費678,990元、(7)113學年度教保人員專業發展社群經費23,940元。共計2,842,849元。
3. 使用規費收入:場地開放收入核實入庫。
4. 雜項收入:數位學生證收入核實入庫。
5. 學前教育計畫:教育部補助幼兒就學代收代辦費併決算。
6. 一般行政管理計畫:核實支付行政業務3月相關費用。
7. 建築及設備計畫:平板電腦與冷氣將於4月初辦理驗收後付款。

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 114 年 3 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				13,194,919	13,935,846	-740,927	-5.32
		累計數				60,745,972	61,512,625	-766,653	-1.25
學前教育計畫		本月數				282,528	25,308	257,220	1016.36
		累計數				432,581	25,308	407,273	1609.27

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	56,400,121	-37,285,113	459,881	270,575	-1,029,188	18,275,126	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	8,013,060	-4,052,759			-93,423	3,866,878	
房屋及建築	6,847,391	-2,736,247			-30,435	4,080,709	
機械及設備	23,477,501	-17,781,924	175,500	14,900	-778,204	5,077,973	
交通及運輸設備	1,269,888	-1,081,780	33,000		-16,158	204,950	
雜項設備	16,714,932	-11,632,403	251,381	247,116	-110,968	4,975,826	
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 114 年 3 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	77,349			8,559		68,790	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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175,500元，變動原因為：(1)增置：購置數位相機1臺14,000元。(4)受贈：應付代收款-課後照顧購置單槍投影機等161,500元。減少數計14,900元，變動原因為：(5)報廢：114年2月13日北市財產字第1143012594號函同意備查-相機等14,900元。

2.交通及運輸設備：

增加數計33,000元，變動原因為：(4)受贈：應付代收款-課後社團行政費購置監視器等33,000元。

3.雜項設備：

增加數計251,381元，變動原因為：(1)增置：購置不銹鋼消防栓箱等計122,131元。(3)撥入：河堤國小移撥圖書1批59,250元。(4)受贈：捐款購置圖書70,000元。減少數計247,116元，變動原因為：(5)報廢：114年2月13日北市財產字第1143012594號函同意備查-飲水機等247,116元。

4.電腦軟體：

減少數計8,559元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年3月底止累計攤銷金額8,559元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 3 月份

40501525-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
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		843,343			843,343	194,000	14,000		14,000	7.22	-180,000	-92.78				1.66
機械及設備		843,343			843,343	194,000	14,000		14,000	7.22	-180,000	-92.78	平板電腦18萬元預計 於4月初驗收後付款。	積極辦理中。		1.66
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		389,657			389,657	336,800	122,131		122,131	36.26	-214,669	-63.74				31.34
雜項設備		389,657			389,657	336,800	122,131		122,131	36.26	-214,669	-63.74	冷氣20萬元預計於4月初 驗收後付款。	積極辦理中。		31.34
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總 計		1,233,000			1,233,000	530,800	136,131		136,131	25.65	-394,669	-74.35				11.04

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 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	30,000		30,000											
521 購置電腦軟體	30,000		30,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	1,752,000		1,752,000											
541 遞延修繕房屋建築費	1,752,000		1,752,000											
542 其他遞延支出														
總 計	1,782,000		1,782,000					0.00		0.00				

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114年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	34,834,584	100.00	負 債	5,170,884	14.84
流動資產	12,731,505	36.55	流動負債	4,280,575	12.29
現金	12,431,505	35.69	應付款項	4,280,575	12.29
銀行存款	12,311,505	35.34	應付代收款	4,280,575	12.29
銀行存款-公庫存款	7,419,646	21.30	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	3,303,314	9.48	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,457,814	4.18	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	890,309	2.56
銀行存款-教育儲蓄	130,731	0.38	什項負債	890,309	2.56
戶			存入保證金	890,309	2.56
零用及週轉金	120,000	0.34	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	300,000	0.86	淨資產	29,663,700	85.16
預付費用	300,000	0.86	淨資產	29,663,700	85.16
長期貸墊款及準備金	3,548,928	10.19	淨資產	29,663,700	85.16
準備金	3,548,928	10.19	累積餘額	26,673,329	76.57
其他準備金	3,548,928	10.19	本期勝餘	2,931,121	8.41

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. 經營珍貴動產、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 — 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金-其他	3,548,928	10.19	淨資產調整數	59,250	0.17
固定資產	18,206,336	52.27	合計：	34,834,584	
土地改良物	3,866,878	11.10			
土地改良物	8,013,060	23.00			
累計折舊-土地改良物	-4,146,182	-11.90			
房屋建築及設備	4,080,709	11.71			
房屋建築及設備	6,847,391	19.66			
累計折舊-房屋建築及設備	-2,766,682	-7.94			
機械及設備	5,077,973	14.58			
機械及設備	23,638,101	67.86			
累計折舊-機械及設備	-18,560,128	-53.28			
交通及運輸設備	204,950	0.59			
交通及運輸設備	1,302,888	3.74			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,097,938	-3.15			

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. 經營珍貴動產、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 — 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	4,975,826	14.28			
雜項設備	16,719,197	48.00			
累計折舊-雜項設備	-11,743,371	-33.71			
無形資產	68,790	0.20			
無形資產	68,790	0.20			
電腦軟體	68,790	0.20			
其他資產	279,025	0.80			
什項資產	279,025	0.80			
存出保證金	0	0.00			
暫付及待結轉帳項	279,025	0.80			
代管資產	2,708,411,521	7,775.06			
代管資產-土地改良物	5,040	0.01			
代管資產-土地	2,704,756,000	7,764.57			
代管資產-房屋建築及設備	3,650,481	10.48			

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. 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 — 臺北市萬華區西園國民小學

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-2,708,411,521	-7,775.06			
合計：	34,834,584				

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. 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 — 臺北市萬華區西園國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,415,516	65,956,403
勞務收入		1,200
服務收入		1,200
政府撥入收入	14,046,139	64,048,072
公庫撥款收入	13,263,174	61,205,223
政府其他撥入收入	782,965	2,842,849
規費收入	78,900	206,124
使用規費收入	78,900	206,124
教學收入	78,748	1,432,552
學雜費收入	78,748	1,432,552
其他收入	211,729	268,455
受贈收入	208,000	264,500
雜項收入	3,729	3,955
支出	14,169,497	63,025,282
人事支出	12,028,135	58,184,680
人事支出	12,028,135	58,184,680
業務支出	1,672,711	3,416,812
業務支出	1,672,711	3,416,812
財產損失		2,620
財產交易損失		2,620
折舊、折耗及攤銷	429,091	1,297,143
固定資產折舊	426,237	1,288,584
無形資產攤銷	2,854	8,559
其他支出	39,560	124,027
其他支出	39,560	124,027

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114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	246,019	2,931,121
期初淨資產		26,673,329
解繳公庫		
淨資產調整數	59,250	59,250
期末淨資產		29,663,700

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 114 年 1 月 1 日 至 3 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	65,691,903	264,500	65,956,403	收入
勞務收入	1,200		1,200	勞務收入
政府撥入收入	64,048,072		64,048,072	政府撥入收入
規費收入	206,124		206,124	規費收入
教學收入	1,432,552		1,432,552	教學收入
其他收入	3,955	264,500	268,455	其他收入
基金用途	61,861,650	1,163,632	63,025,282	支出
用人費用	58,184,680		58,184,680	人事支出
服務費用	1,181,103	2,235,709	3,416,812	業務支出
材料及用品費	629,339	-629,339		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,606,370	-1,606,370		
資產短絀		2,620	2,620	財產損失
		1,297,143	1,297,143	折舊、折耗及攤銷
其他	124,027		124,027	其他支出
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	136,131	-136,131		
本期賸餘(短絀)	3,830,253	-899,132	2,931,121	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,558,321	19,115,008	26,673,329	期初淨資產
解繳公庫		59,250	59,250	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,388,574	18,275,126	29,663,700	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 3 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13萬6,131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」118萬1,103元與會計科目「業務支出」341萬6,812元間之調整數223萬5,709元，係「材料及用品費」62萬9,339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)160萬6,370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26萬4,500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」129萬7,143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」2,620元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」12萬4,027元與會計科目「其他支出」12萬4,027元間之調整數0元，係「遞延支出」0元。
2. 會計科目「淨資產調整數」5萬9,250元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
7,419,646	10,968,574	-3,548,928	差額3,548,928元係其他準備金。

西園國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03月25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	71,644	0	0	0	0	2,854	196,010	12	68,790
應用系統 小計			7	66,181	0	0	0	0	2,111	99,930	7	64,070
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	3,196	0	0	0	0	246	12,050	1	2,950
6002010000-0003	ITMS-GPT迅雷版	套	1	5,754	0	0	0	0	347	15,593	1	5,407
6002010000-0004	ITMS-GPT迅雷版	套	1	9,565	0	0	0	0	346	11,781	1	9,219
6002010000-0005	Jamf Pro iOS 32U Jamf pro	套	1	22,295	0	0	0	0	578	13,283	1	21,717
6002010000-0006	PDF編輯軟體 文電通(9U)	套	1	12,060	0	0	0	0	297	6,237	1	11,763
6002010000-0007	一次搞懂 AR 是什麼 校園授權(永久)	套	1	12,951	0	0	0	0	297	5,346	1	12,654
套裝軟體 小計			5	5,463	0	0	0	0	743	96,080	5	4,720
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	4,905	0	0	0	0	743	40,838	1	4,162

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約催幹事 李佳祐

教師兼
總務主任 蔡文欽

會計室
主任 簡薪洪

台北市萬華區西園
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折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/03/01~114/03/31

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	36,666	30,692,599	3,650,481
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	36,666	31,191,561	3,655,521

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：114/03/01~114/03/31

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	31,141	4,146,182	3,866,878
房屋建築及設備	9	6,847,391	10,145	2,766,682	4,080,709
機械及設備	995	23,638,101	263,882	18,560,128	5,077,973
交通及運輸設備	46	1,302,888	5,567	1,097,938	204,950
什項設備	739	16,719,197	115,502	11,743,371	4,975,826
權利	0	0	0	0	0
小計	1,793	56,520,637	426,237	38,314,301	18,206,336
總計	1,811	91,367,719	462,903	69,505,862	21,861,857

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： 的催幹事李佳祐

會計單位： 會計室簡薪洪

機關首長： 臺北萬華區西園國民學校校長張勝順

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/03/27 14:23 製表人：李佳祐

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： 114/03/01~114/03/31

頁次： 1 / 2

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	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	36,666	15,089.16
	價值	3,687,147	0	0		3,650,481
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	2,708,448,187	0	0	36,666	2,708,411,521

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： 114/03/01~114/03/31

頁次： 2 / 2

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	4	0	0	31,141	4
	價值	3,898,019	0	0		3,866,878
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	4,090,854	0	0		4,080,709
三、機械及設備	數量	993	2	0	263,882	995
	價值	5,189,855	152,000	0		5,077,973
四、交通及運輸設備	數量	46	0	0	5,567	46
	價值	210,517	0	0		204,950
五、什項設備	數量	513	226	0	115,502	739
	價值	4,938,378	152,950	0		4,975,826
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	18,327,623	304,950	0	426,237	18,206,336
總計	總值	2,726,775,810	304,950	0	462,903	2,726,617,857

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：114/03/28 09:15

製表人：李佳祐

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/10	09:44:16	匯入款	0.00	4,251.00	300,000.00	西園國小北市 0235442
114/03/19	04:20:30	市水水費	16,601.00	0.00	283,399.00	4080015870
114/03/20	04:01:52	電費	54,498.00	0.00	228,901.00	00221660110
114/03/26	03:50:03	電信費	136.00	0.00	228,765.00	140323019164
114/03/26	03:50:03	電信費	3,344.00	0.00	225,421.00	140323030257
114/03/26	03:50:03	電信費	193.00	0.00	225,228.00	140323057653
114/03/26	03:50:03	電信費	155.00	0.00	225,073.00	140323073403
114/03/26	03:50:03	電信費	153.00	0.00	224,920.00	140323391595
114/03/26	03:50:03	電信費	480.00	0.00	224,440.00	140323397521
114/03/26	09:29:56	匯入款	0.00	53,236.00	277,676.00	西園國小北市 0290043
114/03/26	09:29:57	匯入款	0.00	1,262.00	278,938.00	西園國小北市 0290051

會計師新洪

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:32:39	匯入款	0.00	196,872.00	1,043,237.00	西園國小北市 0206600
114/03/03	14:10:30	匯入款	0.00	3,213.00	1,046,450.00	西園國小北市 0214673
114/03/18	03:59:00	健保費	582,782.00	0.00	463,668.00	01月110055662
114/03/18	04:02:25	健保費	65,832.00	0.00	397,836.00	01月123576849
114/03/25	13:58:09	匯入款	0.00	886.00	398,722.00	西園國小北市 0288605
114/03/25	13:58:16	匯入款	0.00	1,124.00	399,846.00	西園國小北市 0288565
114/03/26	09:29:55	匯入款	0.00	418,928.00	818,774.00	西園國小北市 0290038
114/03/26	09:29:57	匯入款	0.00	15,214.00	833,988.00	西園國小北市 0290048

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:32:39	匯入款	0.00	12,621.00	136,273.00	西園國小北市 0206601
114/03/03	14:10:30	匯入款	0.00	3,343.00	139,616.00	西園國小北市 0214674
114/03/03	14:11:45	匯入款	0.00	192.00	139,808.00	西園國小北市 0214844
114/03/04	04:14:44	勞保費	109,419.00	0.00	30,389.00	01月040023140G
114/03/10	09:44:54	匯入款	0.00	9.00	30,398.00	西園國小北市 0235692
114/03/25	13:58:15	匯入款	0.00	2,532.00	32,930.00	西園國小北市 0288597
114/03/25	13:58:16	匯入款	0.00	3,035.00	35,965.00	西園國小北市 0288566
114/03/26	09:29:56	匯入款	0.00	64,318.00	100,283.00	西園國小北市 0290040
114/03/26	09:29:57	匯入款	0.00	22,513.00	122,796.00	西園國小北市 0290050

全額新法

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:32:39	匯入款	0.00	99,591.00	99,591.00	西園國小北市 0206599
114/03/03	09:57:24	匯入款	0.00	188,193.00	287,784.00	西園國小北市 0211016
114/03/04	10:06:44	轉支	287,784.00	0.00	0.00	

請看新洪

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:32:39	匯入款	0.00	22,176.00	149,332.00	西園國小北市 02066604
114/03/03	14:10:31	匯入款	0.00	4,590.00	153,922.00	西園國小北市 0214675
114/03/25	13:58:17	匯入款	0.00	2,366.00	156,288.00	西園國小北市 0288572
114/03/26	09:29:56	匯入款	0.00	43,340.00	199,628.00	西園國小北市 0290039
114/03/26	09:29:57	匯入款	0.00	22,464.00	222,092.00	西園國小北市 0290049

會計室 請核對

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:32:39	匯入款	0.00	118,578.00	118,578.00	西園國小北市 0206603
114/03/03	14:10:31	匯入款	0.00	3,495.00	122,073.00	西園國小北市 0214676
114/03/03	14:11:45	匯入款	0.00	336.00	122,409.00	西園國小北市 0214843
114/03/03	15:32:47	轉支	118,578.00	0.00	3,831.00	
114/03/04	10:00:19	轉支	3,495.00	0.00	336.00	
114/03/04	10:03:07	轉支	336.00	0.00	0.00	

洪新簡在

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	114/03/01	迄日	114/03/31

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1140401
 當前餘額130,731.00



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	114/03/01	迄日	114/03/31

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
114/03/03		匯入款		38,898.00	38,898.00	公庫處	西園國小北市0214
114/03/03		匯入款		28,674.00	67,572.00	公庫處	西園國小北市0214
114/03/14	09022374	領現	67,572.00		0.00	雙園分行	

雙園新洪

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：114年03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
114/03/03	09:56:38	1(轉收)		383,625	383,625	
114/03/03	10:07:02	1(轉收)		712,452	1,096,077	
114/03/04	10:10:27	2(轉支)	1,096,077		0	

會計室 洪新

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：114年03月01日至 114年03月31日

印表時間：19:07:08

支用機關名稱：西園國小

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	114	05525	2700			(上期餘額)	8,514,507	50,459,098	48,434,441	10,539,164
			臺北市地方教育發展基金							
			0303		A00070	0239780200			9,000	
			0303		A00070	0239780201			5,418	
			0303		A00071	0239780600			25,773	
			0303		A00071	0239780601			6,361	
			0303		A00071	0239780602			6,764	
			0304			7246853300		13,263,174		
			0305		A00075	0239915000			10,811	
			0305		A00075	0239915001			5,298	
			0305		A00075	0239915002			12,580	
			0307			7247269500		678,990		
			0310		A00078	0240217800			32,794	
			0310		A00078	0240217801			4,251	
			0310			7247395400		113		
			0313			7247769100		-678,990		
			0314		A00081	0240612100			258,203	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:07:08

支用機關名稱：西園國小

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
				0314	A00081	0240612101			2,160	
				0314	A00081	0240612102			330	
				0314	A00083	0240612800			46,580	
				0314	A00083	0240612801			218,583	
				0314	A00083	0240612802			117,344	
				0314	A00083	0240612803			14,000	
				0317		7247997700		78,748		
				0317		7247997800		452		
				0317		7247997900		30,180		
				0318	A00085	0240790900			12,100	
				0318	A00085	0240790901			4,500	
				0318	A00085	0240790902			105,190	
				0318	A00086	0240889600			290,472	
				0318	A00086	0240889601			8,500	
				0319	E00001	6010832500			-5,574	
				0320	A00093	0241007700			42,272	
				0320	A00088	0241007800			6,276,805	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:07:08

支用機關名稱：西園國小

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
				0320	A00090	0241007900			2,435,384	
				0320	A00089	0241008100			892,706	
				0320	A00091	0241008300			332,708	
				0320		7248372800		565		
				0320		7248372900		33,540		
				0324		7248633200		1,582		
			A00095	0325		0241460800			78,573	
				0325		7248765700		15,180		
				0325		7248765800		226		
			A00098	0326		0241505600			903,700	
			A00099	0326		0241506000			587,822	
			A00099	0326		0241506001			17,577	
			A00099	0326		0241506002			8,000	
			A00101	0327		0241671400			285,800	
			A00101	0327		0241671401			22,631	
			A00101	0327		0241671402			23,700	
				0327		7249042800		565		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:07:08

支用機關名稱：西園國小

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
				0328		7249168300		80,035		
				0328		7249168400		23,940		
				0331		7249296200		226		
						*	8,514,507	63,987,624	61,533,557	10,968,574

會計室 簡新洪

[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：114/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:13:30

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	114	05525	1900	(上期餘額)			4,947,588	3,199,403	6,462,709	1,684,282
			臺北市西園國民小學特種基金保管款							
				0303	A00069	0239780300			192,870	
				0303	A00072	0239780700			28,674	
				0303	A00073	0239784400			5,880	
				0304		7246853000		5,250		
				0304		7246853100		320		
				0304		7246853200		9,905		
				0305		7247025500		7,025		
				0306	A00076	0240053300			50,000	
				0306	A00076	0240053301			5,712	
				0306		7247143100		351,340		
				0306		7247143200		632		
				0306		7247143300		1,870		
				0306		7247143400		240		
				0307	A00077	0240083600			3,000	
				0307	A00074	0240083800			272,829	
				0307		7247269400		2,000		
				0310	A00079	0240218400			151,606	
				0310	A00080	0240222800			75,600	
				0310	A00080	0240222801			28,592	
				0310		7247394800		19,200		
				0310		7247394900		6,500		
				0310		7247395000		817,963		
				0310		7247395100		1,803		
				0310		7247395200		1,288		
				0310		7247395300		10,000		
				0311		7247526000		3,421		
				0311		7247526100		40,000		

[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：114/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:13:30

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
				0311		7247526200		21,600		
				0312		7247665800		888,938		
				0312		7247665900		250,000		
				0313		7247769000		678,990		
				0314	A00082	0240612500			181,590	
				0317		7247997600		370		
				0318	A00084	0240827400			26,600	
				0318	A00087	0240890400			134,112	
				0319		7248239000		42,000		
				0320		7248372700		1,786		
				0321	A00094	0241154800			131,960	
				0321	A00094	0241154801			92,000	
				0321		7248507700		8,261		
				0321		7248507800		21,960		
				0324	A00092	0241296300			70,782	
				0325	A00096	0241460000			4,000	
				0325	A00096	0241460001			137,736	
				0326	A00100	0241506200			61,453	
				0326	A00097	0241579600			6,300	
				0326		7248903700		50,000		
				0327	A00102	0241670500			9,070	
				0327		7249042500		20,000		
				0327		7249042600		20,000		
				0327		7249042700		5,334		
				0331		7249296100		1,402		
					*		4,947,588	6,488,801	8,133,075	3,303,314

洪薪簡章

臺北市萬華區西園國民小學
內部現金檢查報告表 114/03/31

檢查項目		異	分	析
(一)市庫存款(特種基金)				
帳面結存	7,419,646	元		
銀行結存	10,968,574	元		
差 額	-3,548,928	元		
(二)保管款專戶(特種基金保管款)				差額3548928元，為其他準備金，詳差額解釋表
帳面結存	3,303,314	元		
銀行結存	3,303,314	元		
差 額	0	元		附銀行對帳單乙份
(三)教育儲蓄專戶				
帳面結存	130,731	元		
銀行結存	130,731	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	1,457,814	元		
銀行結存	1,457,814	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	20,086	元		
單 據(XX張)	99,914	元		
(六)勞工退休準備金臺銀專戶				差額0元
帳面結存		元		
銀行結存	-	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：


檢查人(主辦會計人員)：



機關長官：

