

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 115 年 3 月份

主辦會計人員

黃毓婷



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 115 年 3 月

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 4-5 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 6 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13-14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 115 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	195,949,000	18,357,254	16,186,688	2,170,566	13.41	64,282,745	61,192,950	3,089,795	5.05
勞務收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	3,000	0	0	0		0	3,000	-3,000	-100.00
財產收入	10,000								
財產處分收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	191,783,000	17,156,125	14,832,688	2,323,437	15.66	62,962,025	59,719,950	3,242,075	5.43
公庫撥款收入	191,783,000	14,858,230	14,832,688	25,542	0.17	60,172,249	59,719,950	452,299	0.76
政府其他撥入收入		2,297,895	0	2,297,895		2,789,776	0	2,789,776	
規費收入	465,000	142,360		142,360		261,160	116,000	145,160	125.14
使用規費收入	465,000	142,360	0	142,360		261,160	116,000	145,160	125.14
教學收入	2,708,000	1,058,204	1,354,000	-295,796	-21.85	1,058,204	1,354,000	-295,796	-21.85
學雜費收入	2,708,000	1,058,204	1,354,000	-295,796	-21.85	1,058,204	1,354,000	-295,796	-21.85
其他收入	980,000	565		565		1,356		1,356	
雜項收入	980,000	565	0	565		1,356	0	1,356	
基金用途	199,245,000	14,835,048	16,186,688	-1,351,640	-8.35	60,190,549	61,192,950	-1,002,401	-1.64
國民教育計畫	189,381,000	13,992,133	15,295,380	-1,303,247	-8.52	58,916,487	59,765,602	-849,115	-1.42
學前教育計畫	283,000	71,141	83,308	-12,167	-14.60	249,356	83,308	166,048	199.32
一般行政管理計畫	3,818,000	340,551	361,100	-20,549	-5.69	555,643	859,300	-303,657	-35.34
建築及設備計畫	5,763,000	431,223	446,900	-15,677	-3.51	469,063	484,740	-15,677	-3.23
購建固定資產	5,733,000	431,223	446,900	-15,677	-3.51	469,063	484,740	-15,677	-3.23
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-3,296,000	3,522,206		3,522,206		4,092,196		4,092,196	
期初基金餘額	8,407,000					11,637,591	8,407,000	3,230,591	38.43
解繳公庫									
期末基金餘額	5,111,000					15,729,787	8,407,000	7,322,787	87.10

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

基金來源：

一、服務收入：實際數較預算分配數減少3,000元，主要係因尚未發生教甄收入所致。

二、公庫撥款收入：實際數較預算分配數增加452,299元，主要係因114/9/1至12/31調增導師職務加給、鐘點費、教保費及加發行政獎金經費(53221002)426,757元、114/10/11至12/31身心調適假代理經費(53223199)25,542元所致。

三、政府其他撥入收入：合計2,789,776元。

(1)上年度結轉本年度續用-RA4439-公幼114學年第1學期就學補助代收代辦費301,625元。(54110439)

(2)RA4352 114學年度全日課程最後一節安排活動性及選修性課程獎勵金10,958元。(53210301，全數用畢)

(3)RA4A63數位內容及教學軟體經費179,298元(53210A02，114年度已全數用畢。)

(4)RA4254 114學年度學習扶助計畫-開班計畫經費(含冷氣電費)45,695元。(53210335)

(5)RA4339 114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742,018元。(53210334)

(6)RA4498 114學年度午餐及點心費47,124元。(54110439)

(7)RA4439 114-2公幼就學代辦費補助1,010,759元。(54110439)

(8)RA5415 115年3-8月公幼延長照顧經費452,299元。(54110434)

四、使用規費收入：實際數較預算分配數增加145,160元，主要係因場地開放收入較預算多所致。

五、學雜費收入：實際數較預算分配數減少295,796元，主要係因覈實認列政府補助學雜費所致。

六、雜項收入：實際數較預算分配數增加1,356元，主要係因數位學生證補卡費1,017元、幼兒園數位卡證工本費繳庫200元、收回114年12月溢領鐘點費139元等，合計1,356元。

基金用途：

一、國民教育計畫：實際數較預算分配數減少849,115元，主要係因按實際需求覈實支用。

二、學前教育計畫：實際數較預算分配數增加166,048元，主要係因執行部款補助公幼代辦費所致。

三、一般行政管理計畫：實際數較預算分配數減少303,657元，主要係因按實際需求覈實支用。

四、建築及設備計畫：預算數5,763,000元，執行數合計469,063元。

(1)營造及修建工程：年度預算內工程預算4,700,000元，截至本月底共執行0元。

(2)其他設備：年度預算內設備預算1,033,000元(含補辦預算0元)，截至本月底共執行469,063元。

(3)無形資產：年度預算30,000元，截至本月底共執行0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				13,992,133	15,295,380	-1,303,247	-8.52
		累計數				58,916,487	59,765,602	-849,115	-1.42
學前教育計畫		本月數				71,141	83,308	-12,167	-14.60
		累計數				249,356	83,308	166,048	199.32

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—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-4

資本資產明細表

中華民國 115 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	57,709,930	-40,500,971	549,063	6,085	-1,090,594	16,661,343	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	8,013,060	-4,426,451			-93,423	3,493,186	
房屋及建築	6,847,391	-2,857,987			-30,435	3,958,969	
機械及設備	24,239,346	-19,672,091	357,840		-660,659	4,264,436	
交通及運輸設備	1,426,530	-1,154,945			-22,743	248,842	
雜項設備	17,137,514	-12,389,497	191,223		-283,334	4,655,906	
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：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計357,840元，變動原因為：(1)增置：(預算內)購置視力檢查儀等計277,840元。(2)受贈：(預算外)以應付代收款購置電子白板等80,000元。
- 3.雜項設備：增加數計191,223元，變動原因為：(1)增置：(預算內)購置圖書等計191,223元。
- 2.電腦軟體：減少數計6,085元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至115年3月底止累計攤銷6,085元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

40501525-5

資本資產明細表

中華民國 115 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	46,089			6,085		40,004	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計357,840元，變動原因為：(1)增置：(預算內)購置視力檢查儀等計277,840元。(2)受贈：(預算外)以應付代收款購置電子白板等80,000元。
- 3.雜項設備：增加數計191,223元，變動原因為：(1)增置：(預算內)購置圖書等計191,223元。
- 2.電腦軟體：減少數計6,085元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至115年3月底止累計攤銷6,085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 115 年 3 月份

40501525-6

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		397,840			397,840	277,840	277,840		277,840	100.00						69.84
機械及設備		397,840			397,840	277,840	277,840		277,840	100.00						69.84
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		525,000			525,000	206,900	191,223		191,223	92.42	-15,677	-7.58				36.42
雜項設備		525,000			525,000	206,900	191,223		191,223	92.42	-15,677	-7.58	汰換飲水機等節餘 款15,677元。			36.42
購建中固定資產																
租賃資產		110,160			110,160											
租賃資產		110,160			110,160											
其他																
其他																
總計		1,033,000			1,033,000	484,740	469,063		469,063	96.77	-15,677	-3.23				45.41

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

40501525-7

中華民國 115 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	4,700,000		4,700,000											
541 遞延修繕房屋建築支	4,700,000		4,700,000											
542 其他遞延支出														
總計	4,730,000		4,730,000					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115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	40,783,394	100.00	負 債	8,392,264	20.58
流動資產	18,737,680	45.94	流動負債	6,669,029	16.35
現金	18,435,780	45.20	應付款項	6,669,029	16.35
銀行存款	18,315,780	44.91	應付代收款	6,667,481	16.35
銀行存款-公庫存款	11,361,555	27.86	應付費用	1,548	0.00
銀行存款-保管款	5,381,438	13.20	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,443,118	3.54	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	1,723,235	4.23
銀行存款-教育儲蓄	129,669	0.32	什項負債	1,723,235	4.23
戶			存入保證金	1,723,235	4.23
零用及週轉金	120,000	0.29	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	301,900	0.74	淨資產	32,391,130	79.42
預付費用	301,900	0.74	淨資產	32,391,130	79.42
長期貸墊款及準備金	3,947,880	9.68	淨資產	32,391,130	79.42
準備金	3,947,880	9.68	累積餘額	28,846,550	70.73
其他準備金	3,947,880	9.68	本期賸餘	3,544,580	8.69

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. 信託代理與保證資產(負債)各為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115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	3,947,880	9.68	淨資產調整數		
固定資產	16,621,339	40.76	合計：	40,783,394	
土地改良物	3,493,186	8.57			
土地改良物	8,013,060	19.65			
累計折舊-土地改良物	-4,519,874	-11.08			
房屋建築及設備	3,958,969	9.71			
房屋建築及設備	6,847,391	16.79			
累計折舊-房屋建築及設備	-2,888,422	-7.08			
機械及設備	4,264,436	10.46			
機械及設備	24,597,186	60.31			
累計折舊-機械及設備	-20,332,750	-49.86			
交通及運輸設備	248,842	0.61			
交通及運輸設備	1,426,530	3.50			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,177,688	-2.89			

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. 信託代理與保證資產(負債)各為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115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	4,655,906	11.42			
雜項設備	17,328,737	42.49			
累計折舊-雜項設備	-12,672,831	-31.07			
無形資產	40,004	0.10			
無形資產	40,004	0.10			
電腦軟體	40,004	0.10			
其他資產	1,436,491	3.52			
什項資產	1,436,491	3.52			
暫付及待結轉帳項	1,436,491	3.52			
代管資產	2,837,456,149	6,957.38			
代管資產-土地改良物	5,040	0.01			
代管資產-土地	2,834,239,000	6,949.49			
代管資產-房屋建築及設備	3,212,109	7.88			
應付代管資產	-2,837,456,149	-6,957.38			

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. 信託代理與保證資產(負債)各為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115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	40,783,394				

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. 信託代理與保證資產(負債)各為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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,437,254	64,362,745
政府撥入收入	17,156,125	62,962,025
公庫撥款收入	14,858,230	60,172,249
政府其他撥入收入	2,297,895	2,789,776
規費收入	142,360	261,160
使用規費收入	142,360	261,160
教學收入	1,058,204	1,058,204
學雜費收入	1,058,204	1,058,204
其他收入	80,565	81,356
受贈收入	80,000	80,000
雜項收入	565	1,356
支出	14,773,160	60,818,165
人事支出	12,633,787	56,284,014
人事支出	12,633,787	56,284,014
業務支出	1,006,626	2,334,425
業務支出	1,006,626	2,334,425
折舊、折耗及攤銷	369,335	1,096,679
固定資產折舊	367,470	1,090,594
無形資產攤銷	1,865	6,085
其他支出	763,412	1,103,047
其他支出	763,412	1,103,047
本期賸餘（短絀）	3,664,094	3,544,580
期初淨資產		28,846,550
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,391,130

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	64,282,745	80,000	64,362,745	收入
政府撥入收入	62,962,025		62,962,025	政府撥入收入
規費收入	261,160		261,160	規費收入
教學收入	1,058,204		1,058,204	教學收入
其他收入	1,356	80,000	81,356	其他收入
基金用途	60,190,549	627,616	60,818,165	支出
用人費用	56,284,014		56,284,014	人事支出
服務費用	1,316,398	1,018,027	2,334,425	業務支出
材料及用品費	649,394	-649,394		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	368,633	-368,633		
		1,096,679	1,096,679	折舊、折耗及攤銷
其他	1,103,047		1,103,047	其他支出
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	469,063	-469,063		
本期賸餘(短絀)	4,092,196	-547,616	3,544,580	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,637,591	17,208,959	28,846,550	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	15,729,787	16,661,343	32,391,130	期末淨資產

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區西園國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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、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469,063元，其中469,063元係購置財產等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中0元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「應付租賃款」或「其他流動負債」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」131萬6,398元與會計科目「業務支出」233萬4,425元間之調整數101萬8,027元，係「材料及用品費」64萬9,394元、「租金、償債、利息及相關手續費」0元、「稅捐及規費(強制費)」0元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」0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）36萬8,633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80,000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；另預算項目「其他收入」其中0元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「財產損失」0元，係報廢固定資產所發生損失等。
4. 會計科目「利息費用及手續費」0元，係租賃資產攤銷利息。
5. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」109萬6,679元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」110萬3,047元與會計科目「其他支出」110萬3,047元間之調整數0元，係「遞延支出0元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生之支出0元。
2. 會計科目「淨資產調整數」0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 115 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
11,361,555	15,309,435	-3,947,880	差額3,947,880元係其他準備金。

臺北市萬華區西園國民小學

內部現金檢查報告表

115/03/31

檢查項目		差	異	分	析
(一)市庫存款(特種基金)					
帳面結存	11,361,555	元			差額3947880元,為其他準備金,詳差額解釋表
銀行結存	15,309,435	元			
差 額	-3,947,880	元			
(二)保管款專戶(特種基金保管款)					
帳面結存	5,381,438	元			差額0元
銀行結存	5,381,438	元			
差 額	0	元			附銀行對帳單乙份
(三)教育儲蓄專戶					
帳面結存	129,669	元			
銀行結存	129,669	元			
差 額	0	元			附銀行對帳單乙份
(四)代繳費款專戶					
帳面結存	1,443,118	元			差額0元
銀行結存	1,443,118	元			
差 額	-	元			附銀行對帳單乙份
(五)額定零用金					
帳面結存	120,000	元			差額0元
銀行結存	75,495	元			
在途存款	-	元			
現 金	44,505	元			
單 據(XX張)	-	元			
(六)勞工退休準備金臺銀專戶					
帳面結存		元			差額0元
銀行結存	-	元			
差 額	-	元			附銀行對帳單乙份
(七)離職儲金專戶					
帳面結存	-	元			差額0元
銀行結存	-	元			
差 額	-	元			

經營人員 **蘇慧娟**

檢查人(主辦會計人員) :

黃毓婷

機關長官 :

張勝順

[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：115/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:35:45

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	115	05525	2700		(上期餘額)		12,574,304	45,514,582	46,299,757	11,789,129
			臺北市地方教育發展基金							
			0302		A00056	0268914900			600,299	
			0303			7277573300		25,000		
			0303			7277573400		14,832,688		
			0304		A00058	0269048300			78,527	
			0304		A00060	0269049300			33,229	
			0304		A00060	0269049301			5,318	
			0304		A00060	0269049302			99,270	
			0304			7277742500		113		
			0310		A00061	0269521500			163,501	
			0310		A00061	0269521501			660	
			0310		A00063	0269521900			47,386	
			0310		A00063	0269521901			524	
			0310		A00063	0269521902			57,716	
			0312			7278498600		113		
			0313		A00064	0269760100			40,562	

[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：115/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:35:45

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
				0313	A00064	0269760101			124,211	
				0313		7278632700		742,018		
				0313		7278632800		45,695		
				0313		7278632900		16,860		
				0313		7278633000		47,124		
				0316	A00067	0269857300			34,472	
				0316	A00067	0269857301			12,483	
				0316	A00067	0269857302			10,218	
				0317	A00069	0269959100			6,500,316	
				0317	A00070	0269959200			899,996	
				0317	A00071	0269959300			2,324,438	
				0317	A00072	0269959600			327,916	
				0317	A00074	0269960200			95,908	
				0317	A00074	0269960201			10,400	
				0317	A00077	0269999700			64,050	
				0317	A00077	0269999701			14,073	
				0317	A00077	0269999702			96,000	

[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：115/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:35:45

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
				0317	A00077	0269999703			54,207	
				0320		7279278800		1,058,204		
				0320		7279278900		1,010,759		
				0323	A00079	0270386000			899,872	
				0323	A00080	0270470200			224,742	
				0323	A00080	0270470201			2,606	
				0324		7279548100		47,040		
				0325		7279672000		35,100		
				0327	A00082	0270957900			1,472,283	
				0327	A00084	0270958100			125,365	
				0327	A00084	0270958101			301,000	
				0327		7279933400		25,542		
				0330	A00086	0271027700			21,365	
				0330	A00086	0271027701			17,668	
				0330	A00086	0271027702			18,300	
				0330		7280073300		452,299		
				0330		7280073400		16,560		

[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：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:35:45

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
				0330		7280073500		226		
				0331	A00088	0271123800			37,906	
				0331	A00088	0271123801			7,409	
				0331	A00088	0271123802			10,852	
				0331	A00088	0271123803			1,900	
				0331		7280217400		113		
				0331		7280217500		1,800		
						*	12,574,304	63,871,836	61,136,705	15,309,435

* = 和平銀行表 銀存-公庫存款 11,361,555元。
 差異 3,947,880元 詳差解

[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：115/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:40:43

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05525	1900	(上期餘額)			6,301,763	1,442,094	2,859,485	4,884,372
			—臺北市西園國民小學特種基金保管款							
				0302	A00055	0268914800			94,725	
				0302	A00057	0268915100			142,614	
				0303		7277573200		3,240		
				0304	A00059	0269048600			3,286,174	
				0304		7277742300		130,837		
				0304		7277742400		3,418		
				0305		7277866200		71,096		
				0305		7277866300		29,464		
				0305		7277866400		222,192		
				0305		7277866500		20,000		
				0309		7278125100		755,727		
				0309		7278125200		111,874		
				0309		7278125300		1,170		
				0309		7278125400		10,000		
				0310	A00062	0269521700			47,565	
				0310	A00062	0269521701			41,024	
				0310	A00062	0269521702			1,000	
				0310		7278254100		185		
				0311		7278378800		42,000		
				0311		7278378900		17,325		
				0311		7278379000		3,000		
				0311		7278379100		19,500		
				0311		7278379200		524		
				0312		7278498500		1,688		
				0313	A00065	0269760200			91,700	
				0313		7278632300		6,825		
				0313		7278632400		284,000		

[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：115/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:40:43

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0313		7278632500		284,000		
				0313		7278632600		2,000		
				0316	A00066	0269856800			6,650	
				0316	A00068	0269859800			1,992	
				0316	A00068	0269859801			3,170	
				0316		7278789800		131,822		
				0316		7278789900		210		
				0316		7278790000		10,000		
				0317	A00073	0269960300			8,901	
				0317	A00073	0269960301			28,621	
				0317	A00075	0269960400			8,700	
				0317	A00076	0269960600			85,332	
				0317	A00078	0269999600			39,784	
				0318		7279053700		10,233		
				0323	A00081	0270470100			77,078	
				0323	A00081	0270470101			84,000	
				0323		7279411000		3,930		
				0323		7279411100		452,299		
				0325		7279671600		19,200		
				0325		7279671700		307,456		
				0325		7279671800		27,300		
				0325		7279671900		185		
				0326		7279796800		11,242		
				0326		7279796900		80,968		
				0326		7279797000		42,000		
				0326		7279797100		555		
				0326		7279797200		24,000		
				0327	A00083	0270958000			34,008	
				0327	A00083	0270958001			5,389	

[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：115/03/31

支用機關代號：05525

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:40:43

支用機關名稱：西園國小

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0327	A00085	0270958200			185,088	
				0327	A00085	0270958201			25,066	
				0330		7280072700		20,000		
				0330		7280072800		743,328		
				0330		7280072900		7,000		
				0330		7280073000		742,018		
				0330		7280073100		740		
				0330		7280073200		3,496		
				0331	A00087	0271123700			17,428	
				0331		7280217300		144,343		
				0331		7280341500		500		
				0331		7280341600		185		
				0331		7280341700		10,000		
					*		6,301,763	6,255,169	7,175,494	5,381,438

* = 和平銀行表 = 銀存 - 保管款 5,381,438元相符。

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550552511	中文名稱	臺北市萬華區西園國民小學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05525	機關名稱	臺北市萬華區西園國民小學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:42:01	匯入款	0.00	199,552.00	599,343.00	西園國小北市 0197420
115/03/02	14:22:21	匯入款	0.00	1,640.00	600,983.00	西園國小北市 0205288
115/03/02	14:22:23	匯入款	0.00	423,774.00	1,024,757.00	西園國小北市 0205293
115/03/02	14:22:24	匯入款	0.00	9,518.00	1,034,275.00	西園國小北市 0205300
115/03/04	09:56:22	匯入款	0.00	916.00	1,035,191.00	西園國小北市 0211485
115/03/17	04:05:27	健保費	572,618.00	0.00	462,573.00	01月110055662
115/03/17	04:07:15	健保費	62,835.00	0.00	399,738.00	01月123576849
115/03/23	15:39:47	匯入款	0.00	1,676.00	401,414.00	西園國小北市 0276108
115/03/23	15:39:48	匯入款	0.00	211,675.00	613,089.00	西園國小北市 0276123
115/03/24	09:42:03	轉支	210,759.00	0.00	402,330.00	
115/03/25	09:56:49	轉支	760.00	0.00	401,570.00	05525
115/03/27	10:21:36	匯入款	0.00	10,946.00	412,516.00	西園國小北市 0293508
115/03/27	10:21:37	匯入款	0.00	421,792.00	834,308.00	西園國小北市 0293503

2*1-2*7 = 1,443,118

核與平衡表：銀行存款-代繳費款 1,443,118元

相符。

xi

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:42:01	匯入款	0.00	11,742.00	44,274.00	西園國小北市 0197421
115/03/02	14:22:21	匯入款	0.00	2,290.00	46,564.00	西園國小北市 0205289
115/03/02	14:22:23	匯入款	0.00	58,084.00	104,648.00	西園國小北市 0205295
115/03/02	14:22:25	匯入款	0.00	22,920.00	127,568.00	西園國小北市 0205302
115/03/03	04:27:07	勞保費	102,644.00	0.00	24,924.00	01月040023H40G
115/03/04	09:56:21	匯入款	0.00	1,572.00	26,496.00	西園國小北市 0211477
115/03/13	09:45:02	匯入款	0.00	411.00	26,907.00	西園國小北市 0246430
115/03/23	15:39:47	匯入款	0.00	2,038.00	28,945.00	西園國小北市 0276109
115/03/23	15:39:48	匯入款	0.00	1,229.00	30,174.00	西園國小北市 0276125
115/03/27	10:21:36	匯入款	0.00	14,425.00	44,599.00	西園國小北市 0293510
115/03/27	10:21:37	匯入款	0.00	53,570.00	98,169.00	西園國小北市 0293505

✖

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:42:00	匯入款	0.00	194,135.00	194,135.00	西園國小北市 0197417
115/03/02	09:42:01	匯入款	0.00	102,692.00	296,827.00	西園國小北市 0197419
115/03/03	09:45:18	轉支	296,827.00	0.00	0.00	

*3

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:42:02	匯入款	0.00	21,666.00	80,800.00	西園國小北市 0197424
115/03/02	14:22:22	匯入款	0.00	4,770.00	85,570.00	西園國小北市 0205290
115/03/02	14:22:23	匯入款	0.00	51,213.00	136,783.00	西園國小北市 0205294
115/03/02	14:22:25	匯入款	0.00	18,747.00	155,530.00	西園國小北市 0205301
115/03/23	15:39:47	匯入款	0.00	571.00	156,101.00	西園國小北市 0276112
115/03/27	10:21:36	匯入款	0.00	14,000.00	170,101.00	西園國小北市 0293509
115/03/27	10:21:37	匯入款	0.00	43,403.00	213,504.00	西園國小北市 0293504

*4

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:42:02	匯入款	0.00	114,120.00	114,120.00	西園國小北市 0197423
115/03/02	15:33:11	轉支	114,120.00	0.00	0.00	
115/03/13	09:45:02	匯入款	0.00	96.00	96.00	西園國小北市 0246429
115/03/17	09:46:19	轉支	96.00	0.00	0.00	✳

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	14:22:23	匯入款	0.00	59,228.00	279,602.00	西園國小北市 0205296
115/03/02	14:22:25	匯入款	0.00	1,613.00	281,215.00	西園國小北市 0205305
115/03/04	09:56:23	匯入款	0.00	36.00	281,251.00	西園國小北市 0211513
115/03/04	09:56:39	匯入款	0.00	18,749.00	300,000.00	西園國小北市 0211552
115/03/05	05:43:11	電信費	144.00	0.00	299,856.00	150223019164
115/03/05	05:43:11	電信費	2,920.00	0.00	296,936.00	150223030257
115/03/05	05:43:11	電信費	196.00	0.00	296,740.00	150223057653
115/03/05	05:43:11	電信費	159.00	0.00	296,581.00	150223073403
115/03/05	05:43:11	電信費	153.00	0.00	296,428.00	150223391595
115/03/05	05:43:12	電信費	426.00	0.00	296,002.00	150223397521
115/03/10	15:36:34	匯入款	0.00	1,144.00	297,146.00	西園國小北市 0235090
115/03/10	15:36:35	匯入款	0.00	14,586.00	311,732.00	西園國小北市 0235099
115/03/13	09:45:02	匯入款	0.00	3,998.00	315,730.00	西園國小北市 0246421
115/03/18	04:17:00	市水水費	14,612.00	0.00	301,118.00	4080015870
115/03/20	04:23:06	電費	38,019.00	0.00	263,099.00	00221660110
115/03/27	10:21:35	匯入款	0.00	36,875.00	299,974.00	西園國小北市 0293513
115/03/27	10:21:36	匯入款	0.00	26.00	300,000.00	西園國小北市 0293511
115/03/31	03:49:09	電信費	135.00	0.00	299,865.00	150323019164
115/03/31	03:49:09	電信費	2,007.00	0.00	297,858.00	150323030257
115/03/31	03:49:09	電信費	176.00	0.00	297,682.00	150323057653
115/03/31	03:49:09	電信費	133.00	0.00	297,549.00	150323073403
115/03/31	03:49:09	電信費	153.00	0.00	297,396.00	150323391595
115/03/31	03:49:09	電信費	259.00	0.00	297,137.00	150323397521

*b

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：115年03月份

機關名稱：臺北市萬華區西園國民小學

<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>
115/03/02	09:50:51	1(轉收)		705,737	705,737	
115/03/02	09:50:53	1(轉收)		379,999	1,085,736	
115/03/03	09:35:33	2(轉支)	1,085,736		0	*7

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	115/03/01	迄日	115/03/31

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1150123
餘額129,669.00

分行名稱	雙園分行		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	115/03/01	迄日	115/03/31	

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
115/03/03	09022387	領現	76,312.00		0.00	雙園分行	
115/03/16		匯入款		6,650.00	6,650.00	公庫處	西園國小北市02
115/03/16		匯入款		57,173.00	63,823.00	公庫處	西園國小北市02
115/03/16		匯入款		5,162.00	68,985.00	公庫處	西園國小北市02
115/03/24	09022388	領現	68,985.00		0.00	雙園分行	
115/03/31		匯入款		17,428.00	17,428.00	公庫處	西園國小北市03
115/03/31		匯入款		58,067.00	75,495.00	公庫處	西園國小北市03

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：115/03/01~115/03/31

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	35,856	31,130,971	3,212,109
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	35,856	31,629,933	3,217,149

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：115/03/01~115/03/31

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	4,519,874	3,493,186
房屋建築及設備	9	6,847,391	10,145	2,888,422	3,958,969
機械及設備	1,027	24,597,186	223,218	20,332,750	4,264,436
交通及運輸設備	52	1,426,530	7,581	1,177,688	248,842
什項設備	1,336	17,328,737	95,385	12,672,831	4,655,906
權利	0	0	0	0	0
小計	2,428	58,212,904	367,470	41,591,565	16,621,339
總計	2,446	93,059,986	403,326	73,221,498	19,838,488

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

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/03/30 14:41 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： 115/03/01~115/03/31

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	2,863,013,000	0	28,774,000		2,834,239,000
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	35,856	15,089.16
	價值	3,247,965	0	0		3,212,109
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	2,866,266,005	0	28,774,000	35,856	2,837,456,149

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： 115/03/01~115/03/31

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	31,141	4
	價值	3,524,327	0	0		3,493,186
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	6	0	0	10,145	6
	面積	101.24	0.00	0.00		101.24
	價值	3,969,114	0	0		3,958,969
三、機械及設備	數量	1,006	21	0	223,218	1,027
	價值	4,167,654	320,000	0		4,264,436
四、交通及運輸設備	數量	52	0	0	7,581	52
	價值	256,423	0	0		248,842
五、什項設備	數量	1,271	65	0	95,385	1,336
	價值	4,560,068	191,223	0		4,655,906
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	16,477,586	511,223	0	367,470	16,621,339
總計	總值	2,882,743,591	511,223	28,774,000	403,326	2,854,077,488

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：115/03/30 16:02

製表人：李佳祐

約僱幹事李佳祐

西園國民小學

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03月30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	41,869	0	0	0	0	1,865	224,796	12	40,004
應用系統小計			7	40,861	0	0	0	0	1,865	125,004	7	38,996
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	250	0	0	0	0	0	14,750	1	250
6002010000-0003	ITMS-GPT迅雷版	套	1	1,596	0	0	0	0	347	19,751	1	1,249
6002010000-0004	ITMS-GPT迅雷版	套	1	5,407	0	0	0	0	346	15,939	1	5,061
6002010000-0005	Jamf Pro iOS 32U Jamf pro	套	1	15,365	0	0	0	0	578	20,213	1	14,787
6002010000-0006	PDF編輯軟體 文電通(9U)	套	1	8,496	0	0	0	0	297	9,801	1	8,199
6002010000-0007	一次搞懂AR是什麼校園授權(永久)	套	1	9,387	0	0	0	0	297	8,910	1	9,090
套裝軟體小計			5	1,008	0	0	0	0	0	99,792	5	1,008
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	450	0	0	0	0	0	44,550	1	450

製表

約僱幹事 李佳祐

覆核

主辦會計

機關長官