

40501447

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 陳麗瑤



機關長官 楊智堅



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 目 次

中華民國 112 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 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3-4 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 5 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 6 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 7-10 頁
二、收入支出表.....	第 11-12 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).....	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	358,863,000	30,792,308	27,114,000	3,678,308	13.57	133,488,149	121,448,000	12,040,149	9.91
勞務收入	647,000	300		300		2,700		2,700	
服務收入	647,000	300	0	300		2,700	0	2,700	
財產收入	253,000	18,800		18,800		60,203		60,203	
財產處分收入	60,000	4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
其他財產收入	193,000	14,800	0	14,800		56,203	0	56,203	
政府撥入收入	351,882,000	29,085,699	27,114,000	1,971,699	7.27	131,472,278	121,448,000	10,024,278	8.25
公庫撥款收入	351,882,000	27,204,480	27,114,000	90,480	0.33	128,537,780	121,448,000	7,089,780	5.84
政府其他撥入收入		1,881,219	0	1,881,219		2,934,498	0	2,934,498	
教學收入	2,927,000	1,376,581		1,376,581		1,386,536		1,386,536	
學雜費收入	2,927,000	1,376,581	0	1,376,581		1,386,536	0	1,386,536	
其他收入	3,154,000	310,928		310,928		566,432		566,432	
雜項收入	3,154,000	310,928	0	310,928		566,432	0	566,432	
基金用途	355,152,000	32,173,526	27,114,000	5,059,526	18.66	120,278,100	121,448,000	-1,169,900	-0.96
國民教育計畫	337,895,000	24,074,446	26,555,000	-2,480,554	-9.34	110,914,702	120,537,000	-9,622,298	-7.98
學前教育計畫	198,000	1,421,828		1,421,828		1,425,528		1,425,528	
一般行政管理計畫	3,979,000	313,532	351,000	-37,468	-10.67	617,993	703,000	-85,007	-12.09
建築及設備計畫	13,080,000	6,363,720	208,000	6,155,720	2,959.48	7,319,877	208,000	7,111,877	3,419.17
購建固定資產	13,044,000	6,363,720	208,000	6,155,720	2,959.48	7,319,877	208,000	7,111,877	3,419.17
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	3,711,000	-1,381,218		-1,381,218		13,210,049		13,210,049	
期初基金餘額	13,037,000					6,412,377	13,037,000	-6,624,623	-50.81
解繳公庫									
期末基金餘額	16,748,000					19,622,426	13,037,000	6,585,426	50.51

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：嚴實認列代理教師甄選報名費。二、財產處分收入：係借物網變賣辦公椅等。三、其他財產收入：嚴實認列112年停車費收入。四、公庫撥款收入：局款非統籌高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫等。五、政府其他撥入收入：教育部補助款。六、學雜費收入：政府協助幼幼家長支付費用不足數先行入帳。七、雜項收入：係變賣水溝蓋廢鐵等。八、學前教育計畫：教師代課費等。九、一般行政管理計畫：保全費用已請購尚未核銷。十、建築及設備計畫：112年度屋頂防水統包工程發包費用等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				24,074,446	26,555,000	-2,480,554	-9.34
		累計數				110,914,702	120,537,000	-9,622,298	-7.98
學前教育計畫		本月數				1,421,828	0	1,421,828	0.00
		累計數				1,425,528	0	1,425,528	0.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-3

資本資產明細表

中華民國 112 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			
<b>資產</b>	558,337,782	-99,633,738	6,478,433	1,995,447	-3,622,755	459,564,275	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物			6,083,000		-200,736	5,882,264	
房屋及建築	406,218,576	-26,246,073			-1,859,781	378,112,722	
機械及設備	99,480,432	-47,914,047		1,826,485	-641,690	49,098,210	
交通及運輸設備	23,787,794	-8,256,887	117,900	18,124	-518,113	15,112,570	
雜項設備	28,790,142	-17,216,731	277,533	142,968	-402,435	11,305,541	
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：1.土地改良物：增加數計6,083,000元，變動原因為：(1)增置:建置球場及跑道設備等計6,083,000元。  
 2.機械及設備：減少數計1,826,485元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計1,826,485元。  
 3.交通及運輸設備：增加數計117,900元，變動原因為：(1)增置:購置無線擴音機1部計99,000元。(2)受贈:應付代購款購置擴音機一部計18,900元。減少數計18,124元，變動原為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢電話傳真機18,124元。  
 4.雜項設備：增加數計277,533元，變動原因為：(1)增置:購置無線吸塵器1臺設備等計214,311元。(2)受贈:應付代購款購置空氣清淨機2台設備等計63,222元。減少數計142,968元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢銀幕及電視機設備等計142,968元。  
 5.電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)減少數7,870元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至112年3月31日止累計攤銷7,870元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-4

資本資產明細表

中華民國 112 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	60,838			7,870		52,968	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

- 註： 1.土地改良物：增加數計6,083,000元，變動原因為：(1)增置:建置球場及跑道設備等計6,083,000元。  
 2.機械及設備：減少數計1,826,485元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計1,826,485元。  
 3.交通及運輸設備：增加數計117,900元，變動原因為：(1)增置:購置無線擴音機1部計99,000元。(2)受贈:應付代購款購置擴音機一部計18,900元。減少數計18,124元，變動原為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢電話傳真機18,124元。  
 4.雜項設備：增加數計277,533元，變動原因為：(1)增置:購置無線吸塵器1臺設備等計214,311元。(2)受贈:應付代購款購置空氣清淨機2台設備等計63,222元。減少數計142,968元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢銀幕及電視機設備等計142,968元。  
 5.電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)減少數7,870元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至112年3月31日止累計攤銷7,870元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 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	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																
購建中固定資產																
土地改良物			6,083,000		6,083,000	6,083,000	6,083,000	6,083,000	100.00							100.00
土地改良物			6,083,000		6,083,000	6,083,000	6,083,000	6,083,000	100.00							100.00
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		1,390,000			1,390,000											
機械及設備		1,390,000			1,390,000											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	99,000	99,000	100.00							100.00
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	99,000	99,000	100.00							100.00
購建中固定資產																
雜項設備		272,000			272,000	109,000	214,311	214,311	196.62	105,311	96.62					78.79
雜項設備		272,000			272,000	109,000	214,311	214,311	196.62	105,311	96.62	配合業務單位先行購置無線吸塵器等				78.79
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		1,761,000	6,083,000		7,844,000	6,291,000	6,396,311	6,396,311	101.67	105,311	1.67					81.54

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
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

40501447-6

中華民國 112 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	36,000		36,000											
521 購置電腦軟體	36,000		36,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	11,283,000		11,283,000		923,566		923,566		923,566				8.19	
541 遞延修繕房屋建築支	11,283,000		11,283,000		100,105		100,105		100,105				0.89	
542 其他遞延支出					823,461		823,461		823,461					
總計	11,319,000		11,319,000		923,566		923,566	0.00	923,566	0.00			8.16	

配合業務需要先行辦理屋頂防水統包工程發包作業費用。  
教育局統籌款學校操場及周邊設施整建計畫。

併入決算辦理。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	9,703,096,198	100.00	負 債	9,223,909,497	95.06
流動資產	53,083,040	0.55	流動負債	39,641,195	0.41
現金	51,339,825	0.53	應付款項	39,641,195	0.41
銀行存款	51,189,825	0.53	應付代收款	39,641,195	0.41
銀行存款-公庫存款	10,258,412	0.11	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,259,653	0.23	其他負債	9,184,268,302	94.65
銀行存款-代繳費款	1,279,464	0.01	什項負債	9,184,268,302	94.65
專戶			存入保證金	2,753,237	0.03
銀行存款-薪津專戶	15,563,741	0.16	應付退休及離職金	4,146,632	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1,828,555	0.02	應付代管資產	9,177,368,433	94.58
專戶			淨資產	479,186,701	4.94
零用及週轉金	150,000	0.00	淨資產	479,186,701	4.94
預付款項	1,743,215	0.02	淨資產	479,186,701	4.94
預付費用	1,743,215	0.02	累積餘額	465,116,421	4.79
長期貸墊款及準備金	11,617,431	0.12	本期騰餘	14,070,280	0.15
準備金	11,617,431	0.12	合計：	9,703,096,198	

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(含或有負債)計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺北市大安區建安國民小學

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	4,146,632	0.04			
其他準備金	7,470,799	0.08			
其他準備金-其他	7,470,799	0.08			
固定資產	459,511,307	4.74			
土地改良物	5,882,264	0.06			
土地改良物	6,083,000	0.06			
累計折舊-土地改良物	-200,736	0.00			
房屋建築及設備	378,112,722	3.90			
房屋建築及設備	406,218,576	4.19			
累計折舊-房屋建築及設備	-28,105,854	-0.29			
機械及設備	49,098,210	0.51			
機械及設備	97,653,947	1.01			
累計折舊-機械及設備	-48,555,737	-0.50			
交通及運輸設備	15,112,570	0.16			
交通及運輸設備	23,887,570	0.25			

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(含或有負債)計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺北市大安區建安國民小學

## 平衡表

中華民國112年3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	-8,775,000	-0.09			
雜項設備	11,305,541	0.12			
雜項設備	28,924,707	0.30			
累計折舊-雜項設備	-17,619,166	-0.18			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	52,968	0.00			
無形資產	52,968	0.00			
電腦軟體	52,968	0.00			
其他資產	9,178,831,452	94.60			
什項資產	9,178,831,452	94.60			
暫付及待結轉帳項	1,463,019	0.02			
代管資產	9,177,368,433	94.58			
代管資產-土地改良物	107,361	0.00			

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(含或有負債)計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺北市大安區建安國民小學

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	9,147,248,100	94.27			
代管資產-房屋建築 及設備	7,500,972	0.08			
代管資產-其他政府	22,512,000	0.23			
合計：	9,703,096,198				

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(含或有負債)計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺北市大安區建安國民小學

## 收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,855,530	133,570,271
勞務收入	300	2,700
服務收入	300	2,700
財產收益	18,800	60,203
廢舊物品售價收入	4,000	4,000
其他財產收入	14,800	56,203
政府撥入收入	29,085,699	131,472,278
公庫撥款收入	27,204,480	128,537,780
政府其他撥入收入	1,881,219	2,934,498
教學收入	1,376,581	1,386,536
學雜費收入	1,376,581	1,386,536
其他收入	374,150	648,554
受贈收入	63,222	82,122
雜項收入	310,928	566,432
支出	27,898,623	119,499,991
人事支出	23,121,417	107,547,590
人事支出	23,121,417	107,547,590
業務支出	2,685,139	5,378,731
業務支出	2,685,139	5,378,731
財產交易損失		19,883
財產交易損失		19,883
折舊、折耗及攤銷	1,997,097	5,598,319
固定資產折舊	1,994,474	5,590,449
無形資產攤銷	2,623	7,870
其他支出	94,970	955,468
其他支出	94,970	955,468

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國112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）	2,956,907	14,070,280
期初淨資產		465,116,421
解繳公庫		
期末淨資產		479,186,701

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 3 月份

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	133,488,149	82,122	133,570,271	收入
勞務收入	2,700		2,700	勞務收入
財產收入	60,203		60,203	財產收益
政府撥入收入	131,472,278		131,472,278	政府撥入收入
教學收入	1,386,536		1,386,536	教學收入
其他收入	566,432	82,122	648,554	其他收入
基金用途	120,278,100	-778,109	119,499,991	支出
用人費用	107,547,590		107,547,590	人事支出
服務費用	1,849,993	3,528,738	5,378,731	業務支出
材料及用品費	778,127	-778,127		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,750,611	-2,750,611		
資產短絀		19,883	19,883	財產損失
		5,598,319	5,598,319	折舊、折耗及攤銷
其他	31,902	923,566	955,468	其他支出
遞延支出	925,078	-925,078		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,394,799	-6,394,799		
本期賸餘(短絀)	13,210,049	860,231	14,070,280	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,412,377	458,704,044	465,116,421	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,622,426	459,564,275	479,186,701	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 3 月份

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
------	-------	-----	------	------

註：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」(不含遞延支出)執行數639萬4,799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」184萬9,993元與會計科目「業務支出」537萬8,731元間之調整數352萬8,738元，係「材料及用品費」77萬8,127元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」275萬611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元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「其他收入」8萬2,122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「折舊、折耗及攤銷」559萬8,319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」1萬9,883元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：預算項目「其他」3萬1,902元與會計科目「其他支出」95萬5,468元間之調整數92萬3,566元，係「遞延支出」92萬3,566元。

**臺北市大安區建安國民小學  
銀行存款檢查與內部現金報告表**

中華民國112年3月31日

單位：新台幣元

檢 查 項 目		差 異 分 析
<b>1112-1市庫存款</b>		
市 庫 帳 面 結 存	10,258,412	
市 庫 銀 行 結 存	17,729,211	
差 額	-7,470,799	附銀行對帳單乙份·其他準備金-其他 7,470,799元。
<b>1112-2保管款</b>		
保 管 款 帳 面 結 存	22,259,653	
保 管 款 銀 行 結 存	22,259,653	
差 額	-	
<b>1112-6代繳費款專戶</b>		
代 繳 費 款 專 戶 帳 面 結 存	1,279,464	
代 繳 費 款 專 戶 銀 行 結 存	1,279,464	
差 額	-	
<b>1112-7 薪津專戶</b>		
薪 津 專 戶 帳 面 結 存	15,563,741	
薪 津 專 戶 銀 行 結 存	15,563,741	
差 額	-	
<b>1112-8教育儲蓄戶</b>		
教 育 儲 蓄 戶 帳 面 結 存	1,828,555	
教 育 儲 蓄 戶 銀 行 結 存 480131088908	1,828,555	
差 額	-	
額定零用金	150,000	
零 用 金 銀 行 結 存 480131088657	-	
現 金	342	
單 據	149,658	49筆憑證

經管人  高小玲

檢查人(主辦會計人員)：

 崔麗瑤

機關長官：

 臺北市大安區建安國民小學 楊智堅

 黃棠鈺



[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：112/03/31

支用機關代號：05447

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:46:56

支用機關名稱：建安國小

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	112	05447	2700			(上期餘額)	6,811,091	102,790,668	96,326,330	13,275,429
			臺北市地方教育發展基金							
			0302			7186078700		27,114,000		
			0303		A00110	0180731400			19,320	
			0303		A00112	0180731500			61,684	
			0303		A00112	0180731501			21,171	
			0303			7186242600		11,633		
			0303			7186242700		1,437,330		
			0303			7186242800		226		
			0306		A00108	0180776200			16,800	
			0307			7186493600		1,376,581		
			0307			7186493700		630		
			0307			7186493800		24,864		
			0307			7186493900		226		
			0310		A00122	0181181900			372,384	
			0310		A00122	0181181901			3,250	
			0310		A00122	0181181902			83,803	

[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：112/03/31

支用機關代號：05447

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:46:56

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：2/5

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
				0310	A00117	0181190700			957,350	
				0310	A00121	0181191100			76,354	
				0310	A00114	0181191400			220,000	
				0313		7186992600		10,200		
				0313		7186992700		306,112		
				0315	A00128	0181506600			42,043	
				0315	A00128	0181506601			696	
				0315	A00128	0181506602			6,465	
				0315	A00125	0181506700			229,220	
				0315	A00125	0181506701			76,200	
				0316	A00130	0181692500			72,600	
				0316		7187373400		90,480		
				0316		7187373500		113		
				0316		7187373600		300		
				0317	A00132	0181707500			3,228	
				0317	A00133	0181707700			69,354	
				0317	A00134	0181764100			97,843	

[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：112/03/31

支用機關代號：05447

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:46:56

支用機關名稱：建安國小

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
				0317	A00134	0181764101			160,056	
				0317	A00134	0181764102			15,000	
				0321	A00139	0181945600			807,334	
				0321	A00137	0181946300			4,691,292	
				0321	A00138	0181959900			1,585,279	
				0321		7187719800		4,600		
				0321		7187719900		45,291		
				0321		7187720000		226		
				0323	A00143	0182199700			1,417,798	
				0323	A00156	0182315100			188,000	
				0323	A00156	0182315101			24,192	
				0323	A00153	0182316100			12,000	
				0323	A00153	0182316101			3,495	
				0323	A00151	0182316700			3,299	
				0323	A00144	0182318300			11,156,503	
				0323	A00150	0182318700			1,292,696	
				0323	A00145	0182318900			1,559,425	

[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：112/03/31

支用機關代號：05447

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:46:56

支用機關名稱：建安國小

頁次/總頁次：4/5

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
				0323	A00149	0182319000			339,173	
				0324	A00141	0182321800			32,066	
				0324	A00141	0182321801			22,730	
				0324	A00141	0182321802			520	
				0324	A00140	0182322000			260,701	
				0324	A00140	0182322001			107,000	
				0324		7188095400		113		
				0325	A00157	0182471800			82,000	
				0325		7188216400		7,392		
				0325		7188216500		56		
				0325		7188216600		45,972		
				0327	A00160	0182578900			163,653	
				0327	A00160	0182578901			15,812	
				0327		7188341200		400,000		
				0327		7188341300		4,000		
				0327		7188341400		-60,000		
				0329		7188575100		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05447

支用機關名稱：建安國小

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：112年03月01日至112年03月31日

印表日期：112/03/31

印表時間：19:46:56

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
				0330		7188706000		113		
				0331		7188819000		3,000		
						*	6,811,091	133,614,239	122,696,119	17,729,211

[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：112/03/31

支用機關代號：05447

資料日期：112年03月01日至 112年03月31日

印表時間：19:53:03

支用機關名稱：建安國小

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	112	05447	1900	(上期餘額)			15,014,437	9,791,653	8,821,068	15,985,022
			臺北市建安國民小學特種基金保管款							
				0302	A00107	0180583000			22,000	
				0303	A00111	0180692300			6,000	
				0303	A00109	0180731200			6,000	
				0303	A00109	0180731201			84,475	
				0303	A00113	0180731600			70,036	
				0303		7186242400		124,775		
				0303		7186242500		336		
				0307		7186493500		34,000		
				0308		7186641200		300,000		
				0308		7186641300		177,996		
				0309		7186766600		2,625		
				0309		7186766700		32,600		
				0309		7186766800		169,692		
				0309		7186766900		11,344		
				0309		7186767000		9,600		
				0310	A00115	0181190500			180,471	
				0310	A00119	0181190800			700,001	
				0310	A00120	0181190900			15,132	
				0310	A00120	0181190901			168,145	
				0310	A00116	0181191200			9,476	
				0310	A00116	0181191201			84,315	
				0310	A00118	0181251400			306,112	
				0310		7186881900		82,700		
				0313		7186992500		49,380		
				0314	A00123	0181384400			58,647	
				0314		7187116300		16,800		
				0315	A00127	0181488700			2,000	

[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：112/03/31

支用機關代號：05447

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:53:03

支用機關名稱：建安國小

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
				0315	A00124	0181506200			212,823	
				0315	A00126	0181506500			80,727	
				0315	A00129	0181573600			33,360	
				0315	A00129	0181573601			177,591	
				0316		7187373300		11,800		
				0317	A00131	0181707100			15,849	
				0320		7187597200		250,000		
				0320		7187597300		30,000		
				0321	A00136	0181946400			170,376	
				0321	A00136	0181946401			213,566	
				0321	A00136	0181946402			300,000	
				0321	A00135	0181970600			120,649	
				0321	A00135	0181970601			664,101	
				0321		7187719600		300,000		
				0321		7187719700		58,700		
				0323	A00154	0182316200			79,074	
				0323	A00155	0182316500			60,000	
				0323	A00155	0182316501			89,400	
				0323	A00155	0182316502			96,465	
				0323	A00152	0182317100			10,431	
				0323	A00146	0182317300			210,946	
				0323	A00148	0182318100			19,888	
				0323	A00147	0182318200			15,410	
				0323		7187975200		90,300		
				0323		7187975300		47,389		
				0323		7187975400		9,600		
				0324	A00142	0182322200			1,405	
				0324	A00142	0182322201			32,128	
				0324		7188095100		4,500		

[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：112/03/31

支用機關代號：05447

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:53:03

支用機關名稱：建安國小

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
				0324		7188095200		1,417,798		
				0324		7188095300		29,300		
				0325	A00158	0182472100			231,900	
				0325		7188216200		14,742		
				0325		7188216300		200,000		
				0327	A00159	0182578500			121,173	
				0327		7188341100		60,000		
				0328		7188451600		304,242		
				0328		7188451700		6,447,004		
				0328		7188451800		60,000		
				0329		7188574700		3,896		
				0329		7188574800		126		
				0329		7188574900		416,233		
				0329		7188575000		60,000		
				0330		7188705700		87		
				0330		7188705800		138		
				0330		7188705900		20,000		
				0331		7188932500		97,000		
					*		15,014,437	20,736,356	13,491,140	22,259,653

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544701	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/02	03:53:18	電信費	750.00	0.00	446,531.00	120227072179
112/03/02	03:53:18	電信費	7,803.00	0.00	438,728.00	120227077119
112/03/10	09:17:25	匯入款	0.00	159,367.00	598,095.00	建安國小北市 0224752
112/03/10	09:18:44	匯入款	0.00	1,905.00	600,000.00	建安國小北市 0225219
112/03/15	03:17:42	市水水費	11,414.00	0.00	588,586.00	1170002893
112/03/20	03:17:43	電費	181,527.00	0.00	407,059.00	00886101113
112/03/27	03:02:54	電信費	1,132.00	0.00	405,927.00	120327072179
112/03/27	03:02:54	電信費	9,064.00	0.00	396,863.00	120327077119

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544711	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:10:05	匯入款	0.00	352,639.00	1,085,387.00	建安國小北市 0189974
112/03/01	10:12:13	匯入款	0.00	3,604.00	1,088,991.00	建安國小北市 0190392
112/03/10	09:17:23	匯入款	0.00	409.00	1,089,400.00	建安國小北市 0224751
112/03/10	09:18:44	匯入款	0.00	1,533.00	1,090,933.00	建安國小北市 0225216
112/03/10	09:18:45	匯入款	0.00	32,992.00	1,123,925.00	建安國小北市 0225234
112/03/10	09:18:47	匯入款	0.00	763,996.00	1,887,921.00	建安國小北市 0225210
112/03/15	09:22:27	匯入款	0.00	818.00	1,888,739.00	建安國小北市 0239133
112/03/16	03:23:51	健保費	1,034,582.00	0.00	854,157.00	01月110053542
112/03/16	03:26:22	健保費	122,406.00	0.00	731,751.00	01月123576438
112/03/17	09:22:48	匯入款	0.00	1,391.00	733,142.00	建安國小北市 0247682
112/03/21	09:34:22	匯入款	0.00	818.00	733,960.00	建安國小北市 0256699
112/03/21	09:56:31	匯入款	0.00	2,882.00	736,842.00	建安國小北市 0257803

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544712	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:10:05	匯入款	0.00	26,108.00	99,889.00	建安國小北市 0189973
112/03/01	10:12:13	匯入款	0.00	5,086.00	104,975.00	建安國小北市 0190391
112/03/03	10:47:29	匯入款	0.00	471.00	105,446.00	建安國小北市 0204165
112/03/10	09:17:23	匯入款	0.00	758.00	106,204.00	建安國小北市 0224750
112/03/10	09:18:43	匯入款	0.00	107,355.00	213,559.00	建安國小北市 0225211
112/03/10	09:18:43	匯入款	0.00	1,427.00	214,986.00	建安國小北市 0225215
112/03/10	09:18:45	匯入款	0.00	35,037.00	250,023.00	建安國小北市 0225235
112/03/15	03:11:08	勞保費	181,387.00	0.00	68,636.00	01月040034010T
112/03/15	09:22:27	匯入款	0.00	767.00	69,403.00	建安國小北市 0239132
112/03/15	13:34:08	匯入款	0.00	142.00	69,545.00	建安國小北市 0242146
112/03/17	09:22:47	匯入款	0.00	1,837.00	71,382.00	建安國小北市 0247681
112/03/21	09:34:22	匯入款	0.00	553.00	71,935.00	建安國小北市 0256697
112/03/21	09:56:31	匯入款	0.00	2,091.00	74,026.00	建安國小北市 0257802
112/03/24	09:26:24	匯入款	0.00	876.00	74,902.00	建安國小北市 0270935

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544713	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:09:58	匯入款	0.00	339,173.00	339,173.00	建安國小北市 0189981
112/03/01	10:10:05	匯入款	0.00	181,240.00	520,413.00	建安國小北市 0189975
112/03/01	10:12:21	匯入款	0.00	18,935.00	539,348.00	建安國小北市 0190534
112/03/01	15:08:23	轉支	539,348.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544714	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:10:06	匯入款	0.00	22,347.00	96,461.00	建安國小北市 0189978
112/03/01	10:12:13	匯入款	0.00	6,720.00	103,181.00	建安國小北市 0190393
112/03/10	09:18:43	匯入款	0.00	85,999.00	189,180.00	建安國小北市 0225212
112/03/10	09:18:45	匯入款	0.00	25,762.00	214,942.00	建安國小北市 0225236
112/03/13	10:02:23	轉支	145,552.00	0.00	69,390.00	
112/03/21	09:34:22	匯入款	0.00	168.00	69,558.00	建安國小北市 0256698
112/03/21	09:56:32	匯入款	0.00	1,119.00	70,677.00	建安國小北市 0257804

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544715	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:10:06	匯入款	0.00	269,828.00	269,828.00	建安國小北市 0189979
112/03/01	15:04:23	轉支	269,828.00	0.00	0.00	
112/03/10	09:18:42	匯入款	0.00	180,471.00	180,471.00	建安國小北市 0225208
112/03/10	09:18:44	匯入款	0.00	220,000.00	400,471.00	建安國小北市 0225233
112/03/10	13:06:18	存現	0.00	400.00	400,871.00	大安區建安國小
112/03/13	09:59:41	轉支	400,871.00	0.00	0.00	
112/03/27	09:31:52	匯入款	0.00	180.00	180.00	建安國小北市 0279307

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305447015

帳戶名稱：臺北市大安區建安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05447

期間：112年03月份

機關名稱：臺北市大安區建安國民小學

<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>
112/03/01	12:34:33	1(轉收)		700,404	700,404	
112/03/01	12:34:52	1(轉收)		1,298,820	1,999,224	
112/03/01	15:19:26	2(轉支)	1,999,224		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00480131088657	中文名稱	台北市建安國民小學教育發展基金零用金專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

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
112/03/15		匯入款		2,000.00	2,000.00	個金作服部	建安國小北市0238
112/03/15		匯入款		51,862.00	53,862.00	個金作服部	建安國小北市0239
112/03/15		匯入款		80,727.00	134,589.00	個金作服部	建安國小北市0239
112/03/15		匯入款		49,204.00	183,793.00	個金作服部	建安國小北市0239
112/03/15	09046473	轉支	131,931.00		51,862.00		
112/03/24		匯入款		33,533.00	85,395.00	個金作服部	建安國小北市0270
112/03/24		匯入款		55,316.00	140,711.00	個金作服部	建安國小北市0270
112/03/24	09046474	領現	51,862.00		88,849.00	和平分行	
112/03/24	09048326	轉支	88,849.00		0.00		
112/03/25		匯入款		34,020.00	34,020.00	個金作服部	建安國小北市0276
112/03/29	09048327	領現	34,020.00		0.00	和平分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00480131088908	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

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
112/03/07	09012158	交換扣帳	9,600.00		1,828,555.00		營業部

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/4/6

印製時間：08:07:38

操作員：2.\*\*\*\*\*6.1 臺\*\*

監督委員會統一編號：19333507

印鑑卡號：00042567

戶名：臺北市大安區建安國民小學

總公司營利事業統一編號：04173361

登帳日期起迄：112/3/1 ~ 112/3/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/3/31	J-二次分配	32,750	3,337,249			



定存主帳號: 00480177090443 存單序號: 000002

客戶統一編號: 04173361

戶名: 臺北市大安區建安國民小學

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金

帳務交易明細

摘要

交易金額

結餘金額

2023/03/01 開帳

6,599.00

809,383.00

僅供內部使用

# 臺幣帳戶明細



帳號：015035000736

自 2023/03/01 至 2023/03/31

交易日期	提出	存入	餘額	說明	交易資訊	備註
2023/03/01 01:28:29	4,691,292		11,169,498	轉帳		
2023/03/01 01:28:45	10,870,273		299,225	轉帳		
2023/03/01 09:55:32	299,225		0	轉帳		
2023/03/02 09:38:54		22,000	22,000	匯入匯款		建安國小北市 0 1 9 7 0 1 2 2102
2023/03/03 04:04:12	22,000		0	轉帳		
2023/03/03 10:57:22		59,965	59,965	匯入匯款		建安國小北市 0 2 0 4 0 1 2 2102
2023/03/03 10:58:27		59,184	119,149	匯入匯款		建安國小北市 0 2 0 4 0 1 2 2102
2023/03/07 04:29:02	59,184		59,965	轉帳		
2023/03/08 04:00:32	59,965		0	轉帳		
2023/03/10 09:21:02		108,002	108,002	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 2 2 5
2023/03/10 09:30:28		178,370	286,372	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 2 2 4
2023/03/14 04:06:45	108,002		178,370	轉帳		
2023/03/15 03:52:29	178,370		0	轉帳		



父券日期	提出	仔入	餘額	說明	父券資訊	備註
2023/03/15 09:25:31		214,120	214,120	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 39	
2023/03/15 13:51:51		53,624	267,744	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 42	
2023/03/16 03:52:43	214,120		53,624	轉帳		
2023/03/16 15:17:38		24,000	77,624	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 47	
2023/03/17 03:43:17	24,000		53,624	轉帳		
2023/03/17 09:28:46		69,354	122,978	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 47	
2023/03/17 13:44:13	69,354		53,624	轉帳		
2023/03/20 00:54:54	53,624		0	轉帳		
2023/03/21 09:46:28		148,227	148,227	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 56	
2023/03/21 10:07:07		721,683	869,910	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 57	
2023/03/22 03:34:24	721,683		148,227	轉帳		
2023/03/23 03:30:07	148,227		0	轉帳		
2023/03/23 15:51:18		70,965	70,965	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 70	
2023/03/23 15:51:18		24,192	95,157	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 70	
2023/03/24 09:35:31		119,101	214,258	匯入匯款	0122102建安 國小北市02 70	
2023/03/24 10:41:46	119,101		95,157	轉帳		



交易日期	提出	存入	匯銀	說明	交易資訊	備註
2023/03/25 10:00:49		11,220	106,377	匯入匯款		0122102建安 國小北市02 76
2023/03/28 03:33:56	70,965		35,412	轉帳		
2023/03/29 03:35:56	24,192		11,220	轉帳		
2023/03/30 03:31:04	11,220		0	轉帳		
2023/03/31 09:44:54		4,691,292	4,691,292	匯入匯款		0122102建安 國小北市02 96
2023/03/31 10:09:14		210,946	4,902,238	匯入匯款		0122102建安 國小北市02 97
2023/03/31 10:29:55		10,661,503	15,563,741	匯入匯款		0122102建安 國小北市02 97

提出 18 筆總金額 17,744,797 元

存入 18 筆總金額 17,447,748 元

#### 說明

1. 日期選擇交易日時：「查詢期間」請輸入交易實際發生之日期；若實際交易日為例假日或營業日22點至24點進行之交易，則帳務日為次一營業日。
2. 「臺幣帳戶明細」查詢資料，不做為存款餘額證明或往來憑證之用。
3. 網路銀行可提供近四年的帳戶明細查詢服務。
4. 電子存摺PDF檔案之「備註」及「交易資訊」可能因版面限制無法完整顯示，完整資訊悉以查詢頁面所載為準。
5. 電子存摺單次寄送上限為10頁(未含封面)，如查詢期間交易筆數超過單次寄送上限，請接續當次通知信之期間重新申請。



# 臺北市大安區建安國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

頁次： 1/ 1

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	2	0	0	0	2
	面積	201.00	0.00	0.00		201.00
	價值	22,512,000	0	0		22,512,000
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	22,512,000	0	0	0	22,512,000
合計	總值	22,512,000	0	0	0	22,512,000

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。

# 臺北市大安區建安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

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	0	3
	面積	21,624.70	0.00	0.00		21,624.70
	價值	9,147,248,100	0	0		9,147,248,100
土地改良物	數量	2	0	0	3,427	2
	價值	110,788	0	0		107,361
二.房屋建築及設備	棟數	12	0	0	49,201	12
	數量	2	0	0		2
	面積	14,780.19	0.00	0.00		14,780.19
	價值	7,550,173	0	0		7,500,972
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	9,154,909,061	0	0	52,628	9,154,856,433

# 臺北市大安區建安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月27日

財產性質：事業用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止

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	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	2	0	200,736	2
	價值	0	6,083,000	0		5,882,264
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	619,927	1
	數量	1	0	0		1
	面積	9,706.19	0.00	0.00		9,706.19
	價值	378,732,649	0	0		378,112,722
三. 機械及設備	數量	1,329	0	0	815,729	1,329
	價值	49,913,939	0	0		49,098,210
四. 交通及運輸設備	數量	49	0	0	174,252	49
	價值	15,286,822	0	0		15,112,570
五. 什項設備	數量	747	12	0	183,830	759
	價值	11,237,149	252,222	0		11,305,541
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	455,170,559	6,335,222	0	1,994,474	459,511,307
合計	總值	9,610,079,620	6,335,222	0	2,047,102	9,614,367,740

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。

# 臺北市大安區建安國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年03月

製表日期：民國112年03月27日

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	2	3,532,900	3,427	3,425,539	107,361
房屋建築及設備	14	34,227,414	49,201	26,726,442	7,500,972
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	16	37,760,314	52,628	30,151,981	7,608,333

# 臺北市大安區建安國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年03月

製表日期：民國112年03月27日

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	2	6,083,000	200,736	200,736	5,882,264
房屋建築及設備	2	406,218,576	619,927	28,105,854	378,112,722
機械及設備	1,329	97,653,947	815,729	48,555,737	49,098,210
交通及運輸設備	49	23,887,570	174,252	8,775,000	15,112,570
什項設備	759	28,924,707	183,830	17,619,166	11,305,541
權利	0	0	0	0	0
小計	2,141	562,767,800	1,994,474	103,256,493	459,511,307
合計	2,157	600,528,114	2,047,102	133,408,474	467,119,640

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

# 建安國小

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年03月01日起 至112年03月31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
<b>總計</b>			11	55,591	0	0	0	0	2,623	221,483	11	52,968
<b>應用系統 小計</b>			1	9,030	0	0	0	0	198	3,168	1	8,832
6002010000-0001	Microsoft Server 2019 標準版	套	1	9,030	0	0	0	0	198	3,168	1	8,832
<b>套裝軟體 小計</b>			7	29,569	0	0	0	0	1,831	181,913	7	27,738
6002020000-0001	社交評量軟體4.0版	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0002	購置電腦軟體-新叡	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0003	103年精進課程教學資訊專案繪圖軟體	套	1	189	0	0	0	0	0	18,662	1	189
6002020000-0004	教學用套裝軟體	套	1	128	0	0	0	0	0	12,672	1	128
6002020000-0005	學校網站城市開發軟體super suit	套	1	260	0	0	0	0	0	25,740	1	260
6002020000-0006	網路語音通話系統 (Yeastar)	套	1	10,918	0	0	0	0	1,435	77,517	1	9,483
6002020000-0007	訊連科技 PowerDirector 19.0 Upgrade to Ultra (34u授權)	套	1	17,664	0	0	0	0	396	6,732	1	17,268
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			1	0	0	0	0	0	0	16,800	1	0
6002030000-0001	購買設上課教室電腦防毒軟體1套	套	1	0	0	0	0	0	0	16,800	1	0
<b>其他軟體 小計</b>			2	16,992	0	0	0	0	594	19,602	2	16,398
6002990000-0001	建安國小專用直播APP軟體	套	1	9,440	0	0	0	0	330	10,890	1	9,110
6002990000-0002	菲特利 CDN 廣播軟體	套	1	7,552	0	0	0	0	264	8,712	1	7,288

製表

教務主任 陳淑君

覆核

主任 林文仙

主辦會計

會計室 陳麗瑤

機關長

台北市大安區 楊智堅

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