

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 | | | |
| 資產 | 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
 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

40501447-5

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 | | | 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 |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1112-1市庫存款 | | |
| 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。 |
| 1112-2保管款 | | |
| 保 管 款 帳 面 結 存 | 22,259,653 | |
| 保 管 款 銀 行 結 存 | 22,259,653 | |
| 差 額 | - | |
| 1112-6代繳費款專戶 | | |
| 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 | - | |
| 1112-7 薪津專戶 | | |
| 薪 津 專 戶 帳 面 結 存 | 15,563,741 | |
| 薪 津 專 戶 銀 行 結 存 | 15,563,741 | |
| 差 額 | - | |
| 1112-8教育儲蓄戶 | | |
| 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

臺北市大安區建安國民小學
銀行結存 - 代繳費款專戶差額解釋表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

| 摘要 | 日期 年月日 | 公庫 支票號數 | 金額 | |
|--|-----------|------------|---------|------------|
| | | | 小計 | 合計 |
| 銀行結存 - 代繳費款專戶 (暫存健勞保費等撥付款納入集中 支付部分) | | | - | 1,279,464 |
| 代繳費款專戶-公保費 | | | - | |
| 代繳費款專戶-健保費 | | | 736,842 | |
| 代繳費款專戶-勞保費 | | | 74,902 | |
| 代繳費款專戶-勞工退休金提繳費 | | | 70,677 | |
| 代繳費款專戶-退撫基金 | | | - | |
| 代繳費款專戶-公共事業費款 (預付費用轉入600,000元·3月 電費181,527元(4月撥補)·3月電 水費11,414元(4月撥補)·3月電 話費1,132+9,064共10,196(4月 撥補)·小計203,137元·餘 396,863元。 | | | 396,863 | |
| 代繳費款專戶-各項費款 | | | 180 | 新住民外聘講師所得稅 |
| 繳費專戶帳戶餘額 | | | | 1,279,464 |
| 代繳費款專戶-公保費帳戶餘額 210550544713 | | | - | |
| 代繳費款專戶-健保費帳戶餘額 210550544711 | | | 736,842 | |
| 代繳費款專戶-勞保費帳戶餘額 210550544712 | | | 74,902 | |
| 代繳費款專戶-勞工退休金提繳 費帳戶餘額 210550544714 | | | 70,677 | |
| 代繳費款專戶-公共事業費款(電 費、水費、電話費)帳戶餘額 210550544701 | | | 396,863 | |
| 退撫基金繳費專戶帳戶餘額 臺灣銀行世貿分行 11981305447015 | | | - | |
| 代繳費款專戶-各項費款 210550544715 | | | 180 | 新住民外聘講師所得稅 |

製表：

組長高小玲
0406/1005

主辦出納：

黃鈺鈺

主辦會計：

陳麗瑤

機關長官：

台北市大安區建安國民小學
楊智取

[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 轉帳

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 2 1 0 2 |
| 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 2 1 0 2 |
| 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 2 1 0 2 |
| 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 | 跡額 | 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 |
| 總計 | | | 11 | 55,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,623 | 221,483 | 11 | 52,968 |
| 應用系統 小計 | | | 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 |
| 套裝軟體 小計 | | | 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 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 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 |
| 其他軟體 小計 | | | 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