

40501407

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區健康國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 黃毓婷



機關長官 張禎娟



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區健康國民小學

目 次

中華民國 114 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 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 8-10 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 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區健康國民小學

40501407-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	158,310,000	33,586,148	33,445,415	140,733	0.42	33,586,148	33,445,415	140,733	0.42
徵收及依法分配收入	20,000								
違規罰款收入	20,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	1,206,000								
服務收入	1,206,000	0	0	0		0	0	0	
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	154,402,000	33,585,809	33,445,415	140,394	0.42	33,585,809	33,445,415	140,394	0.42
公庫撥款收入	154,402,000	33,445,415	33,445,415	0		33,445,415	33,445,415	0	
政府其他撥入收入		140,394	0	140,394		140,394	0	140,394	
規費收入	520,000								
使用規費收入	520,000	0	0	0		0	0	0	
教學收入	1,751,000								
學雜費收入	1,751,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	401,000	339		339		339		339	
雜項收入	401,000	339	0	339		339	0	339	
基金用途	157,054,000	28,311,980	33,445,415	-5,133,435	-15.35	28,311,980	33,445,415	-5,133,435	-15.35
國民教育計畫	150,406,000	28,311,230	33,196,703	-4,885,473	-14.72	28,311,230	33,196,703	-4,885,473	-14.72
學前教育計畫	115,000		10,712	-10,712	-100.00		10,712	-10,712	-100.00
一般行政管理計畫	2,450,000	750	238,000	-237,250	-99.68	750	238,000	-237,250	-99.68
建築及設備計畫	4,083,000								
購建固定資產	4,053,000								
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	1,256,000	5,274,168		5,274,168		5,274,168		5,274,168	
期初基金餘額	1,398,000					3,087,893	1,398,000	1,689,893	120.88
解繳公庫									
期末基金餘額	2,654,000					8,362,061	1,398,000	6,964,061	498.14

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、政府其他撥入收入：合計140,394元。

- (1)上年度結轉-RA3260 113學年度活化教學與多元學習計畫27,850元。(53210201, 113年度補助款48,734元, 113年度已支用20,884元, 27,850元結轉本年度)
- (2)上年度結轉-RA3784 113學年度多元友善生理用品4,800元。(53210304, 113年度補助款9,600元, 113年度已支用4,800元, 4,800元結轉本年度)
- (3)上年度結轉-RA2624 國小藝文場館體驗補助計畫19,000元。(53210316, 113年度補助款19,000元全數未支用結轉本年度)
- (4)上年度結轉-RA3A63 113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費51,744元。(53210A01, 113年補助款51,744元全數未支用結轉本年度)
- (5)上年度結轉-RA3367 提升國民中小學師生口說英語展能樂學計畫30,000元。(53210303, 113年補助款30,000元全數未支用結轉本年度)
- (6)上年度結轉-RA3940 辦理學務輔導工作所需人力及業務經費7,000元。(53210317, 113年補助款7,000元全數未支用結轉本年度)

二、雜項收入：實際數較預算分配數增加339元，主要係因數位學生證補卡費339元，合計339元。

基金用途：

- 一、國民教育計畫：實際數較預算分配數減少4,885,473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減少10,712元，主要係因按實際需求覈實支用。
- 三、一般行政管理計畫：實際數較預算分配數減少237,250元，主要係因按實際需求覈實支用。
- 四、建築及設備計畫：執行數合計0元。
 - (1)營造及修建工程：年度預算內工程預算2,939,000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1,114,000元，截至本月底共執行0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—臺北市松山區健康國民小學

40501407-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				28,311,230	33,196,703	-4,885,473	-14.72
		累計數				28,311,230	33,196,703	-4,885,473	-14.72
學前教育計畫		本月數				0	10,712	-10,712	-100.00
		累計數				0	10,712	-10,712	-100.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區健康國民小學

40501407-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	91,160,831	-70,032,124	562,500	2,958	-617,071	21,071,178	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	155,008	-153,458				1,550	
房屋及建築							
機械及設備	55,289,785	-41,909,865			-406,105	12,973,815	
交通及運輸設備	4,406,382	-2,712,647			-26,973	1,666,762	
雜項設備	31,246,959	-25,256,154	562,500		-183,993	6,369,312	
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.雜項設備：增加數計562,500元，變動原因為：(1)受贈：(預算外)以應付代收款購置樂器等562,500元。

2.電腦軟體：減少數計2,958元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至114年1月底止累計攤銷2,958元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區健康國民小學

40501407-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	62,697			2,958		59,739	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註： 1.雜項設備：增加數計562,500元，變動原因為：(1)受贈：(預算外)以應付代收款購置樂器等562,500元。

2.電腦軟體：減少數計2,958元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至114年1月底止累計攤銷2,958元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區健康國民小學
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

40501407-7

中華民國 114 年 1 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	2,939,000		2,939,000											
541 遞延修繕房屋建築支	2,939,000		2,939,000											
542 其他遞延支出														
總計	2,969,000		2,969,000					0.00		0.00				

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區健康國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	43,756,463	100.00	負 債	14,323,224	32.73
流動資產	16,725,886	38.22	流動負債	10,914,101	24.94
現金	16,036,223	36.65	應付款項	10,914,101	24.94
銀行存款	15,936,223	36.42	應付代收款	10,801,005	24.68
銀行存款-公庫存款	6,337,327	14.48	應付費用	113,096	0.26
銀行存款-保管款	9,137,766	20.88	其他負債	3,409,123	7.79
銀行存款-代繳費款	458,311	1.05	什項負債	3,409,123	7.79
專戶			存入保證金	1,211,800	2.77
銀行存款-教育儲蓄	2,819	0.01	應付退休及離職金	2,195,238	5.02
專戶			暫收及待結轉帳項	2,085	0.00
零用及週轉金	100,000	0.23	淨資產	29,433,239	67.27
應收款項	289,663	0.66	淨資產	29,433,239	67.27
其他應收款	289,663	0.66	淨資產	29,433,239	67.27
預付款項	400,000	0.91	累積餘額	24,216,600	55.34
預付費用	400,000	0.91	本期賸餘	5,216,639	11.92
長期貸墊款及準備金	3,545,490	8.10	淨資產調整數		

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 — 臺北市松山區健康國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,545,490	8.10	合計：	43,756,463	
退休及離職準備金	2,195,238	5.02			
其他準備金	1,350,252	3.09			
其他準備金-其他	1,350,252	3.09			
固定資產	21,011,439	48.02			
土地改良物	1,550	0.00			
土地改良物	155,008	0.35			
累計折舊-土地改良物	-153,458	-0.35			
機械及設備	12,973,815	29.65			
機械及設備	55,289,785	126.36			
累計折舊-機械及設備	-42,315,970	-96.71			
交通及運輸設備	1,666,762	3.81			
交通及運輸設備	4,406,382	10.07			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,739,620	-6.26			
雜項設備	6,369,312	14.56			

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 — 臺北市松山區健康國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	31,809,459	72.70			
累計折舊-雜項設備	-25,440,147	-58.14			
無形資產	59,739	0.14			
無形資產	59,739	0.14			
電腦軟體	59,739	0.14			
其他資產	2,413,909	5.52			
什項資產	2,413,909	5.52			
暫付及待結轉帳項	2,413,909	5.52			
代管資產	3,725,033,844	8,513.11			
代管資產-土地改良物	26,074	0.06			
代管資產-土地	3,428,908,000	7,836.35			
代管資產-房屋建築及設備	287,117,370	656.17			
代管資產-其他政府	8,982,400	20.53			
應付代管資產	-3,725,033,844	-8,513.11			

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 — 臺北市松山區健康國民小學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	43,756,463				

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 — 臺北市松山區健康國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,148,648	34,148,648
政府撥入收入	33,585,809	33,585,809
公庫撥款收入	33,445,415	33,445,415
政府其他撥入收入	140,394	140,394
其他收入	562,839	562,839
受贈收入	562,500	562,500
雜項收入	339	339
支出	28,932,009	28,932,009
人事支出	27,971,390	27,971,390
人事支出	27,971,390	27,971,390
業務支出	340,590	340,590
業務支出	340,590	340,590
折舊、折耗及攤銷	620,029	620,029
固定資產折舊	617,071	617,071
無形資產攤銷	2,958	2,958
本期賸餘（短絀）	5,216,639	5,216,639
期初淨資產		24,216,600
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,433,239

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	33,586,148	562,500	34,148,648	收入
政府撥入收入	33,585,809		33,585,809	政府撥入收入
其他收入	339	562,500	562,839	其他收入
基金用途	28,311,980	620,029	28,932,009	支出
用人費用	27,971,390		27,971,390	人事支出
服務費用	287,970	52,620	340,590	業務支出
材料及用品費	750	-750		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	51,870	-51,870		
折舊、折耗及攤銷		620,029	620,029	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,274,168	-57,529	5,216,639	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,087,893	21,128,707	24,216,600	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	8,362,061	21,071,178	29,433,239	期末淨資產

註：一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」28萬7,970元與會計科目「業務支出」34萬590元間之調整數5萬2,620元，係「材料及用品費」750元、「會費、捐助、補助、分攤、
護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)5萬1,870元之調整數合計。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「其他收入」其中56萬2,500元係以來源為其他政府機關之應付代收欸購置固定資產等。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」62萬29元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
6,337,327	7,687,579	-1,350,252	1.其他準備金1,350,252元。

臺北市松山區健康國民小學

現金檢查報告表

中華民國 114年1月31日

帳戶名稱	金額	差異分析
(一)保管款專戶16054071900005		
帳面結存	9,137,766	附銀行對帳單1份
銀行結存	9,137,766	
差額	0	
(二)健保代扣繳專戶210550540711		
帳面結存	226,103	附銀行對帳單1份
銀行結存	226,103	
差額	-	
(三)勞保代扣繳專戶210550540712		
帳面結存	16,292	附銀行對帳單1份
銀行結存	16,292	
差額	-	
(四)公保代扣繳專戶210550540713		
帳面結存	19,043	附銀行對帳單1份
銀行結存	19,043	
差額	-	
(五)勞退基金代扣繳專戶210550540714		
帳面結存	3,036	附銀行對帳單1份
銀行結存	3,036	
差額	-	
(六)各項費款代扣繳專戶210550540715		
帳面結存	-	附銀行對帳單1份
銀行結存	-	
差額	-	
(七)公用事業費款專戶210550540701		
帳面結存	193,837	附銀行對帳單1份
銀行結存	193,837	
差額	-	
(八)退撫基金繳費專戶1198310540715		
帳面結存	-	附銀行對帳單1份
銀行結存	-	
差額	-	
(九)教育儲蓄專戶210131162221		
帳面結存	2,819	附銀行對帳單1份
銀行結存	2,819	
差額	-	
(十)零用金專戶454131093722 額定100,000元		
銀行結存	-	附銀行對帳單1份
現金	51,989	
單據(15張)	48,011	

製表

組長李瑞芬

主辦出納人員

教師兼江艾謙
總務主任

會計

會計室黃毓婷
主任

機關首長

張禎娟

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/01/24

支出機關代號：05407

資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表時間：18:45:13

支出機關名稱：健康國小

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	114	05407	2700				3,951,785	0	0	3,951,785
			臺北市地方教育發展基金			(上期餘額)				
					0101	A00002	0234313400		6,410,130	
					0101	A00001	0234313500		351,799	
					0102	A00003	0234313900		810,404	
					0102		72424508	33,445,415		
					0103	A00006	0235558900		918,802	
					0103		7242509000	33,445,415		
					0103		72426401	-33,445,415		
					0107	A00007	0235790800		100,000	
					0107	A00007	0235790801		400,000	
					0107	A00008	0235791200		483,516	
					0109		7243105000	226		
					0113	A00013	0236584800		832,308	
					0113	A00016	0236585800		6,585,628	
					0113	A00012	0236587100		3,064	
					0113	A00010	0236587500		428,956	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 114/01/24

支用機關代號: 05407

資料日期: 114年01月01日至 114年01月31日

印表時間: 18:45:13

支用機關名稱: 健康國小

頁次/總頁次: 2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	0113		A00009		0236587800				10,227,086	
	0115		A00017		0237020900				51,870	
	0115		A00020		0237021200				52,416	
	0115		A00018		0237021400				199,236	
	0115		A00018		0237021401				750	
	0115		A00023		0237023900				111,085	
	0115		A00023		0237023901				45,260	
	0115		A00025		0237025100				4,000	
	0115				7243643800			113		
	0115				7243643900			-1,359		
	0116		A00026		0237146400				939,363	
	0116		A00028		0237146600				351,799	
	0116		A00029		0237146700				51,727	
	0116		A00029		0237146701				253,658	
	0123		A00033		0237748800				95,744	
						*	3,951,785	33,444,395	29,708,601	7,687,579

*核與平復行卷: 銀存-公庫存款 6,337,521元.

相差 1,330,252元, 詳表每

會計室黃毓婷
主任黃毓婷

TUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/01/24

支用機關代號：05407

資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表時間：18:49:41

支用機關名稱：健康國小

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05407	1900	(上期餘額)			9,761,888	0	0	9,761,888
臺北市健康國民小學特種基金保管款										
				0101	A00004	0234313700			173,154	
				0102	A00005	0234313600			8,916	
				0107		7242815700		12,000		
				0107		7242815800		24,000		
				0109		7243104800		259,850		
				0109		7243104900		3,099		
				0113	A00014	0236585100			173,154	
				0113	A00015	0236585300			8,916	
				0113	A00011	0236586500			259,605	
				0113		7243360100		3,000		
				0114		7243505700		2,500		
				0115	A00019	0237021100			17,784	
				0115	A00019	0237021101			41,398	
				0115	A00021	0237021500			152,600	
				0115	A00022	0237021600			37,500	
				0115		7243643500		1,359		
				0115		7243643600		32,659		
				0115		7243643700		21,900		
				0116	A00027	0237146500			155,950	
				0116	A00027	0237146501			969,804	
				0116	A00027	0237146502			60,000	
				0116	A00024	0237148100			37,200	
				0116	A00024	0237148101			176,455	
				0120		7243979300		8,860		
				0121		7244092700		235,081		
				0121		7244092800		1,467,860		
				0122	A00030	0237634600			264,300	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 114/01/24

支用機關代號: 05407

資料日期: 114年01月01日至 114年01月31日

印表時間: 18:49:41

支用機關名稱: 健康國小

頁次/總頁次: 2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0122	A00031	0237679700			365,900	
				0123	A00032	0237748700			12,200	
				0123	A00032	0237748701			49,742	
				0123		7244346800		50,970		
				0123		7244346900		72,970		
				0123		7244347000		17,970		
				0123		7244347100		116,970		
				0124		7244447600		9,408		
							9,761,888	2,340,456	2,964,578	9,137,766 *

*: 核對平衡表=銀存保管款 9,137,766元相符。

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540711	中文名稱	臺北市松山區健康國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05407	機關名稱	臺北市松山區健康國民小學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:36:24	匯入款	0.00	4,336.00	19,974.00	健康國小北市 0005479
114/01/02	10:36:25	匯入款	0.00	206,129.00	226,103.00	健康國小北市 0005483
114/01/22	14:01:18	匯入款	0.00	1,471.00	227,574.00	健康國小北市 0104778
114/01/23	09:50:05	匯入款	0.00	6,276.00	233,850.00	健康國小北市 0108323
114/01/23	11:00:13	轉支	1,471.00	0.00	232,379.00	
114/01/23	11:02:02	轉支	6,276.00	0.00	226,103.00	

$\Sigma_{1-23} \Sigma_{7} = 458,311$

核對平衡表：銀行代繳費款相符

會計室主任黃毓婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540712	中文名稱	臺北市松山區健康國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05407	機關名稱	臺北市松山區健康國民小學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:36:24	匯入款	0.00	4,580.00	4,580.00	健康國小北市 0005478
114/01/02	10:36:26	匯入款	0.00	11,213.00	15,793.00	健康國小北市 0005485
114/01/22	14:01:18	匯入款	0.00	499.00	16,292.00	健康國小北市 0104777

✍

會計室黃毓婷
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540713	中文名稱	臺北市松山區健康國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05407	機關名稱	臺北市松山區健康國民小學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:36:25	匯入款	0.00	97,749.00	124,518.00	健康國小北市 0005484
114/01/03	13:47:46	匯入款	0.00	186,675.00	311,193.00	健康國小北市 0013830
114/01/08	13:50:45	轉支	292,150.00	0.00	19,043.00	✖

會計室黃毓婷
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540714	中文名稱	臺北市松山區健康國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05407	機關名稱	臺北市松山區健康國民小學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:36:26	匯入款	0.00	3,036.00	3,036.00	健康國小北市 0005488

ky

會計室黃毓婷
主任黃毓婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540715	中文名稱	臺北市松山區健康國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05407	機關名稱	臺北市松山區健康國民小學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:36:25	匯入款	0.00	72,878.00	72,878.00	健康國小北市 0005482
114/01/03	09:10:43	轉支	72,878.00	0.00	0.00	
114/01/03	13:47:45	匯入款	0.00	4,413.00	4,413.00	健康國小北市 0013831
114/01/08	13:58:56	轉支	4,413.00	0.00	0.00	
114/01/16	14:11:45	匯入款	0.00	60,000.00	60,000.00	健康國小北市 0083533
114/01/17	09:41:49	匯入款	0.00	428,956.00	488,956.00	健康國小北市 0086083
114/01/17	13:55:08	轉支	428,956.00	0.00	60,000.00	
114/01/22	14:01:18	匯入款	0.00	1,800.00	61,800.00	健康國小北市 0104770
114/01/23	11:05:43	轉支	1,800.00	0.00	60,000.00	
114/01/23	11:08:33	轉支	60,000.00	0.00	0.00	✕

會計室黃毓婷
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550540701	中文名稱	臺北市松山區健康國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05407	機關名稱	臺北市松山區健康國民小學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/07	11:21:22	匯入款	0.00	400,000.00	400,000.00	健康國小北市 0025608
114/01/08	04:17:18	瓦斯費	20,323.00	0.00	379,677.00	708169319
114/01/08	04:17:18	瓦斯費	40,575.00	0.00	339,102.00	708169328
114/01/15	03:59:01	市水水費	45,260.00	0.00	293,842.00	2080229649
114/01/15	14:05:32	匯入款	0.00	45,260.00	339,102.00	健康國小北市 0077194
114/01/16	14:11:45	匯入款	0.00	40,575.00	379,677.00	健康國小北市 0083538
114/01/16	14:11:48	匯入款	0.00	20,323.00	400,000.00	健康國小北市 0083552
114/01/20	04:22:06	電費	206,163.00	0.00	193,837.00	00831200117

✖6

會計室黃毓婷
主任

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983105407015

帳戶名稱：臺北市松山區健康國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05407

期間：114年01月份

機關名稱：臺北市松山區健康國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:50:51	1(轉收)		391,844	391,844	
114/01/03	13:47:59	1(轉收)		727,714	1,119,558	
114/01/08	14:25:16	2(轉支)	1,119,558		0	*7

會計室 黃毓婷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162221	中文名稱	臺北市松山區健康國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05407	機關名稱	臺北市松山區健康國民小學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

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1140210
 當前餘額2,819.00

會計室黃毓婷
 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00454131093722	中文名稱	台北市松山區健康國民小學零用金專戶
機關代碼	05407	機關名稱	臺北市松山區健康國民小學
起日	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/01/07		匯入款		100,000.00	100,000.00	公庫處	健康國小北市0025
114/01/08	09005712	轉支	100,000.00		0.00		

會計室黃毓婷
主任

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：105 臺北市延壽街168號

戶名：台北市松山區健康國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：18027924
統一編號

臺灣銀行：00050041
印鑑卡號

總公司營利：979***33
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：114/01/01~114/01/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
114/01/01					前單結餘 →	2,164,754
114/01/01	T	26,071		收益率1.24250%	113 收益分配	2,190,825
114/01/10	D1	4,413	台北富邦銀行	繳114/01-114/01	114/01/08	2,195,238

副長李逸芬

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$2,195,238

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱台意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市松山區健康國民小學國有財產分類統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/01/01~114/01/31

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
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一、土地	面積	112.00		0.00		0.00	0	112.00
	價值	8,982,400		0		0	0	8,982,400
土地改良物	數量	0		0		0	0	0
	價值	0		0		0	0	0
	棟數	0		0		0	0	0
	數量	0		0		0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	0.00		0.00		0.00	0	0.00
	價值	0		0		0	0	0
三、機械及設備	數量	0		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	0
	價值	0		0		0	0	0
五、什項設備	數量	0		0		0	0	0
	價值	0		0		0	0	0
六、有價證券	股數	0		0		0	0	0
	價值	0		0		0	0	0
七、權利	數量	0		0		0	0	0
	價值	0		0		0	0	0
小計	總值	8,982,400		0		0	0	8,982,400
總計	總值	8,982,400		0		0	0	8,982,400

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積·面積以平方公尺為單位·計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積·其有建物標示者·以棟數計算·無建物標示者·以數量計算·面積以平方公尺為單位·計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/22 14:32

製表人：林淑滿

幹事 林淑滿

臺北市松山區健康國民小學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

資料期間： 114/01/01~114/01/31

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	11,354.00	0.00	0.00	0	11,354.00
	價值	3,428,908,000	0	0	0	3,428,908,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	26,074	0	0	0	26,074
	棟數	1	0	0	0	1
	數量	2	0	0	0	2
二、房屋建築及設備	面積	28,141.36	0.00	0.00	793,914	28,141.36
	價值	287,911,284	0	0	0	287,117,370
三、機械及設備	數量	0	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	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,716,845,358	0	0	793,914	3,716,051,444
總計	總值	3,716,845,358	0	0	793,914	3,716,051,444

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，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號： UNDEP_00004

製表時間： 114/01/22 14:33

製表人： 林淑滿

幹事 林淑滿

臺北市松山區健康國民小學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

資料期間： 114/01/01~114/01/31

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	
					筆數	價值
一、土地	面積	0.00	0.00	0	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	2	0	0	0	2
土地改良物	價值	1,550	0	0	0	1,550
	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	0.00	0.00	0	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	1,590	0	0	406,105	1,590
三、機械及設備	價值	13,379,920	0	0	406,105	12,973,815
	數量	71	0	0	26,973	71
	價值	1,693,735	0	0	26,973	1,666,762
四、交通及運輸設備	數量	1,008	2	0	183,993	1,010
	價值	5,990,805	562,500	0	183,993	6,369,312
	股數	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	總值	21,066,010	562,500	0	617,071	21,011,439
	總值	21,066,010	562,500	0	617,071	21,011,439
總計	總值	21,066,010	562,500	0	617,071	21,011,439

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計算數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計算棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號： UNDEP_00004

製表時間： 114/01/22 14:33

製表人： 林淑滿

幹事 林淑滿

臺北市松山區健康國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/01/01~114/01/31

頁次： 1 / 1

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	2,607,355	0	2,581,281	26,074
房屋建築及設備	3	529,446,369	793,914	242,328,999	287,117,370
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	4	532,053,724	793,914	244,910,280	287,143,444
總計	4	532,053,724	793,914	244,910,280	287,143,444

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：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/01/22 14:56

製表人：林淑滿

幹事林淑滿

臺北市松山區健康國民小學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/01/01~114/01/31
頁次： 1 / 1

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	155,008	0	153,458	1,550
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,590	55,289,785	406,105	42,315,970	12,973,815
交通及運輸設備	71	4,406,382	26,973	2,739,620	1,666,762
什項設備	1,010	31,809,459	183,993	25,440,147	6,369,312
權利	0	0	0	0	0
小計	2,673	91,660,634	617,071	70,649,195	21,011,439
總計	2,673	91,660,634	617,071	70,649,195	21,011,439

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：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/01/22 14:56

製表人：林淑滿

幹事林淑滿

健康國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年01月01日起至114年01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		本期攤銷	攤銷 累計攤銷 (含本期)	本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價			數量	總價
6002010000-0004	TRBS6.0智慧網路廣播教學系統	套	1	260	0	0	0	0	0	25,740	1	260
6002010000-0009	Tredn 趨劫科技防病毒軟體校園小福星	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0011	NOD32防病毒軟體	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002010000-0020	涂老師社交測量系統 伺服器作業系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0027	Windows server2016 非常好色9	套	1	162	0	0	0	0	0	16,038	1	162
6002010000-0028	陶靈網站美編功能括 通APP軟體	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0032	封閉式硬體模組:linux 多功能服務系統軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0033	數位觸窗教學軟體	套	1	260	0	0	0	0	0	25,740	1	260
6002010000-0034	ITBC廣播軟體	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0035	傷病e化管理系統系統 授權與整合設定	套	1	234	0	0	0	0	0	23,166	1	234
6002010000-0036	ITBC廣播軟體	套	1	5,362	0	0	0	0	462	23,100	1	4,900
6002010000-0037	GOGOfinder雲平台多 媒體RWD版	套	1	7,488	0	0	0	0	594	29,106	1	6,894
6002010000-0038	授權軟體(含雲端服務)小計	套	6	13,125	0	0	0	0	745	32,820	1	12,380
6002030000-0001	Adobe acrobat Pro	套	1	33,588	0	0	0	0	1,157	115,169	6	32,431
6002030000-0002	Nod32防病毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	23,940	1	0
6002030000-0003	Nod32防病毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	12,060	1	0
6002030000-0004	威力導演21極致版	套	1	126	0	0	0	0	0	12,474	1	126
6002030000-0005	Jamf Pro 4Y (含數據回 傳)30套	套	1	19,962	0	0	0	0	594	16,632	1	19,368
6002030000-0006	ipad監管軟體jamf 1Y(120套)	套	1	13,500	0	0	0	0	563	14,063	1	12,937
製表	覆核	主辦會計		0	0	0	0	0	0	36,000	1	0

機關長官

幹事林淑滿