

40501626

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 楊麗雯



機關長官 江亭誼



代

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區福林國民小學

目 次 中華民國 114 年 9 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	140,654,000	9,787,182	10,965,549	-1,178,367	-10.75	115,346,752	111,006,615	4,340,137	3.91
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入		0	0	0		4,000	0	4,000	
勞務收入	3,000					3,000	3,000		
服務收入	3,000	0	0	0		3,000	3,000	0	
財產收入	1,325,000	10,165	363,000	-352,835	-97.20	1,006,943	1,325,000	-318,057	-24.00
財產處分收入	2,000	10,165	0	10,165		10,165	2,000	8,165	408.25
租金收入	1,290,000	0	330,000	-330,000	-100.00	996,778	1,290,000	-293,222	-22.73
權利金收入	33,000	0	33,000	-33,000	-100.00	0	33,000	-33,000	-100.00
政府撥入收入	136,808,000	9,710,626	9,560,549	150,077	1.57	112,117,425	107,324,615	4,792,810	4.47
公庫撥款收入	136,808,000	9,560,549	9,560,549	0		109,348,210	107,324,615	2,023,595	1.89
政府其他撥入收入		150,077	0	150,077		2,769,215	0	2,769,215	
規費收入	250,000	65,600	30,000	35,600	118.67	305,982	210,000	95,982	45.71
使用規費收入	250,000	65,600	30,000	35,600	118.67	305,982	210,000	95,982	45.71
教學收入	1,864,000		932,000	-932,000	-100.00	1,661,649	1,864,000	-202,351	-10.86
學雜費收入	1,864,000	0	932,000	-932,000	-100.00	1,661,649	1,864,000	-202,351	-10.86
其他收入	404,000	791	80,000	-79,209	-99.01	247,753	280,000	-32,247	-11.52
雜項收入	404,000	791	80,000	-79,209	-99.01	247,753	280,000	-32,247	-11.52
基金用途	142,547,000	12,819,806	10,965,549	1,854,257	16.91	108,747,913	112,899,615	-4,151,702	-3.68
國民教育計畫	128,458,000	10,523,434	10,404,922	118,512	1.14	101,021,187	109,002,978	-7,981,791	-7.32
學前教育計畫	250,000	29,720	91,240	-61,520	-67.43	2,056,013	250,000	1,806,013	722.41
一般行政管理計畫	3,462,000	236,980	297,000	-60,020	-20.21	2,112,232	2,514,250	-402,018	-15.99
建築及設備計畫	10,377,000	2,029,672	172,387	1,857,285	1,077.39	3,558,481	1,132,387	2,426,094	214.25
購建固定資產	10,347,000	2,029,672	172,387	1,857,285	1,077.39	3,528,481	1,102,387	2,426,094	220.08
其他	30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	-1,893,000	-3,032,624		-3,032,624		6,598,839	-1,893,000	8,491,839	-448.59
期初基金餘額	7,198,000					5,519,726	7,198,000	-1,678,274	-23.32
解繳公庫									
期末基金餘額	5,305,000					12,118,565	5,305,000	6,813,565	128.44

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

本年度截至9月份累計實際數較預算數差異超過10%以上或有實際數無預算數者說明原因如下：

1. 違規罰款收入：係營養午餐發生異物罰款收入

2. 財產處分收入：本期財產處分收入覆實收入。

3. 租金收入：泳池委外營運作業尚在進行中，目前尚未產生委外租金收入。

4. 權利金收入：泳池委外營運作業尚在進行中，目前尚未產生委外權利金收入。

5公庫撥款收入：合計2,023,595元

信義樓屋頂彩鋼浪板防漏整修工程140,595元

114年普通教室環境改善工程經費1,800,000元

信義樓材料劣化整修工程經費83,000元

6政府其他撥入收入：合計2,769,215元

113年改善無障礙校園環境經費平面工程經費2,049元(經費12,795繳回結餘款10,746元)。

113學年度學習扶助經費63,632元。

RA3439-113(2)公幼政府協助家長支付代收代辦費782,245元

RA3378-113學年度國民小學原住民語文協同經費31,227元

RA3414 公幼延長照顧服務經費228,287元

RA3360-113-1新住民開課經費25,200元

RA3439 113學年公幼及特教學校政府協助家長支付午餐費差額68,904元

RA3348-113學年度中小學教師專業與品質計畫召集人兼職費31,500元

RA4907-114年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫3,360元

RA3517-113學年度台灣手語直播共學協同人員11,854元

RA4311-113-2公立國小及國中學校用書經費4,473元

RA3738-113學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費90,000元

RA4A63推動中小學數位學習精進方案重點學校經費50,000元

RA4A63推動中小學數位學習精進方案經費34,944元

RA3505 增設身障分散式資源班大屏經費100,000元

RA3356 113-2國中小學無力繳交代收代辦經費10,736元

RA3414 113-2公幼延長照顧第3期228,287

RA4439114-1公幼政府協助家長支付代辦費852,440

RA3339 113-2課後照顧冷氣費補助922元

RA4415-114年9月至115年2月公幼辦理延長照顧服務149,155元

5. 使用規費收入：場地出借費收入較預期增加所致。

6. 學雜費收入：係幼兒園學雜費等候期末結算學生數繳回差額。

7. 雜項收入：

收回何翠萱溢領108-109年考績差額13,472元

補發學生證收入4,746元

113年改善無障礙校園環境經費平面工程退還空污費2,557元

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

113-1幼兒園餐點費轉列其他準備金103,370元

113寒假及112-2課後延長照顧費轉列其他準備金18,838元

113-2幼兒園代收代辦經費結餘款轉其他準備金103,869

影印卡費900元

113年發包中心代辦費退款1元

合計247,753元

8.學前教育計畫:主要係公幼政府補助代辦費所致。

9.一般行政管理計畫:主要係統籌辦公事務用品費提前分配所致。

10.建築及設備計畫:主要係114年普通教室統包工程1,760,914及信義樓屋頂彩鋼浪板防漏整修工程177,549元併決算及提前支付綜合球場暨周邊地坪整修工程設計費237,190,合計2,175,653元所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				10,523,434	10,404,922	118,512	1.14
		累計數				101,021,187	109,002,978	-7,981,791	-7.32
學前教育計畫		本月數				29,720	91,240	-61,520	-67.43
		累計數				2,056,013	250,000	1,806,013	722.41

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	50,808,028	-39,706,337	3,541,230	2,197,923	-1,102,340	11,342,658	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,601,000	-4,213,338			-341,652	46,010	
房屋及建築	298,197	-129,507			-5,535	163,155	
機械及設備	24,854,534	-20,279,511	1,101,822	942,486	-743,051	3,991,308	
交通及運輸設備	5,847,051	-3,312,217		167,869	-72,009	2,294,956	
雜項設備	15,183,048	-11,771,764	2,409,408	1,060,244	59,907	4,820,355	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	24,198		30,000	27,324		26,874	

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 月份

一、機械設備

1.增加數計1,101,822元，變動原因為：(1)新購:筆記型電腦等設備897,648元(2)撥入:依資訊局撥入112年智慧未來教室採購案移撥大屏顯示器等設備155,174元(3)受贈:課後照顧班經費購置課後門禁系統49,000元，合計1,101,822元。

減少數計942,486元，變動原因為:(5)報廢942,486元。

二、交通及運輸設備

1.減少數計167,869元，變動原因為:(5)報廢167,869元。

三、雜項設備:

1.增加數計2,409,408元，變動原因為(1)新購:飲水機等設備231,272元(2)撥入:以教育部國教署撥入圖書等45,870元、教育局體衛科補助購置棒球隊訓練發球機入財產帳1,265,000元及EMS經費購置冷氣856,766元,小計2,167,636元(3)受贈:游泳隊經費購置泳池器材設備水道消波繩10,500元,合計2,409,408元。

2.減少數計1,060,244元，變動原因為:(5)報廢1,060,244元。

三、電腦軟體：

1.增加數計30,000元:(1)新購:教學用軟體30,000元。減少數計27,324元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年9月30日止累計攤銷金額27,324元。

2.電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

40501626-8

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-8-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 9 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 總計		930,000	1,300,000		2,230,000	1,017,000	1,128,920		1,128,920	111.00	111,920	11.00			50.62

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 114 年 9 月份

40501626-9

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	30,000	30,000		30,000	100.00					100.00
521 購置電腦軟體	30,000		30,000	30,000	30,000		30,000	100.00					100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	9,417,000		9,417,000	172,387	2,399,561		2,399,561	1,391.96	2,227,174	1,291.96			25.48
541 遞延修繕房屋建築費	2,500,000		2,500,000	45,745	2,156,338		2,156,338	4,713.82	2,110,593	4,613.82			86.25
542 其他遞延支出	6,917,000		6,917,000	126,642	243,223		243,223	192.06	116,581	92.06			3.52
總計	9,447,000		9,447,000	202,387	2,429,561		2,429,561	1,200.45	2,227,174	1,100.45			25.72

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區福林國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	32,938,100	100.00	負 債	9,476,877	28.77
流動資產	19,105,597	58.00	流動負債	7,098,336	21.55
現金	11,139,027	33.82	應付款項	7,098,336	21.55
銀行存款	11,059,027	33.58	應付代收款	7,098,336	21.55
銀行存款-公庫存款	3,305,336	10.03	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,589,418	20.01	其他負債	2,378,541	7.22
銀行存款-代繳費款	1,030,030	3.13	什項負債	2,378,541	7.22
專戶			存入保證金	2,378,541	7.22
銀行存款-教育儲蓄	134,243	0.41	暫收及待結轉帳項	0	0.00
戶			淨資產	23,461,223	71.23
零用及週轉金	80,000	0.24	淨資產	23,461,223	71.23
預付款項	7,966,570	24.19	淨資產	23,461,223	71.23
預付費用	7,966,570	24.19	累積餘額	16,621,417	50.46
長期貸墊款及準備金	766,659	2.33	本期賸餘	4,516,996	13.71
準備金	766,659	2.33	淨資產調整數	2,322,810	7.05
其他準備金	766,659	2.33	合計：	32,938,100	

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(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 本年度信託代理與保證之資產(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 — 臺北市士林區福林國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金-其他	766,659	2.33			
固定資產	11,315,784	34.35			
土地改良物	46,010	0.14			
土地改良物	4,601,000	13.97			
累計折舊-土地改良物	-4,554,990	-13.83			
房屋建築及設備	163,155	0.50			
房屋建築及設備	298,197	0.91			
累計折舊-房屋建築及設備	-135,042	-0.41			
機械及設備	3,991,308	12.12			
機械及設備	25,013,870	75.94			
累計折舊-機械及設備	-21,022,562	-63.82			
交通及運輸設備	2,294,956	6.97			
交通及運輸設備	5,679,182	17.24			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,384,226	-10.27			

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(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 本年度信託代理與保證之資產(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 — 臺北市士林區福林國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	4,820,355	14.63			
雜項設備	16,532,212	50.19			
累計折舊-雜項設備	-11,711,857	-35.56			
無形資產	26,874	0.08			
無形資產	26,874	0.08			
電腦軟體	26,874	0.08			
其他資產	1,723,186	5.23			
什項資產	1,723,186	5.23			
暫付及待結轉帳項	1,723,186	5.23			
代管資產	10,334,552,618	31,375.68			
代管資產-土地改良物	24,543	0.07			
代管資產-土地	10,277,929,640	31,203.77			
代管資產-房屋建築及設備	17,481,085	53.07			
代管資產-其他政府	39,117,350	118.76			

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(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 本年度信託代理與保證之資產(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。

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-10,334,552,618	-31,375.68			
合計：	32,938,100				

0

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(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 經營珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區福林國民小學

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,787,182	115,406,252
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入		3,000
服務收入		3,000
財產收益	10,165	1,006,943
財產孳息收入		996,778
財產交易利益	10,165	10,165
其他財產收入		0
政府撥入收入	9,710,626	112,117,425
公庫撥款收入	9,560,549	109,348,210
政府其他撥入收入	150,077	2,769,215
規費收入	65,600	305,982
使用規費收入	65,600	305,982
教學收入		1,661,649
學雜費收入		1,661,649
其他收入	791	307,253
受贈收入		59,500
雜項收入	791	247,753
支出	13,143,161	110,889,256
人事支出	9,822,435	96,770,780
人事支出	9,822,435	96,770,780
業務支出	967,699	8,216,623
業務支出	967,699	8,216,623
財產損失		21,718
財產交易損失		21,718
折舊、折耗及攤銷	368,205	3,278,545
固定資產折舊	365,913	3,251,221
無形資產攤銷	2,292	27,324
其他支出	1,984,822	2,601,590
其他支出	1,984,822	2,601,590

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區福林國民小學

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,355,979	4,516,996
期初淨資產		16,621,417
解繳公庫		
淨資產調整數		2,322,810
期末淨資產		23,461,223

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區福林國民小學

40501626-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	115,346,752	59,500	115,406,252	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入	1,006,943		1,006,943	財產收益
政府撥入收入	112,117,425		112,117,425	政府撥入收入
規費收入	305,982		305,982	規費收入
教學收入	1,661,649		1,661,649	教學收入
其他收入	247,753	59,500	307,253	其他收入
基金用途	108,747,913	2,141,343	110,889,256	支出
用人費用	96,770,780		96,770,780	人事支出
服務費用	3,739,066	4,477,557	8,216,623	業務支出
材料及用品費	1,866,045	-1,866,045		
短絀、賠償給付與支應退場支出	597,216	-597,216		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,014,296	-2,014,296		
資產短絀		21,718	21,718	財產損失
		3,278,545	3,278,545	折舊、折耗及攤銷
其他	202,029	2,399,561	2,601,590	其他支出
遞延支出	2,399,561	-2,399,561		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,158,920	-1,158,920		
本期賸餘(短絀)	6,598,839	-2,081,843	4,516,996	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,519,726	11,101,691	16,621,417	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,322,810	2,322,810	淨資產調整數
期末基金餘額	12,118,565	11,342,658	23,461,223	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 9 月份

一、 預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數115萬8,920元，係購置財產。

二、 預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」373萬9,066元與會計科目「業務支出」821萬6,623元間之調整數447萬7,557元，係「材料及用品費」186萬6,045元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」59萬7,216元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)201萬4,296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「其他收入」其中5萬9,500元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」327萬8,545元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、 其他：

1. 預算項目「其他」20萬2,029元與會計科目「其他支出」260萬1,590元間之調整數239萬9,561元，係「遞延支出」239萬9,561元。

2. 會計科目「淨資產調整數」232萬2,810元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
3,305,336	4,071,995	-766,659	1.其他準備金766,659元。

台北市士林區福林國民小學

內部現金檢查報告表

114.09

檢 查 項 目		差 異 分 析
保管款專戶存款		
帳面結存	6,589,418 元	
銀行結存	6,589,418 元	
差 額	0 元	
額 定 零 用 金	80,000 元	
銀行結存	0 元	
現 金	2,580 元	
單 據	77,420 元	
保 證 品		
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	0 元	

經管人員 **事務組長 陳香君**

教師兼總務主任 曾蕙雯

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室主任 楊麗雯

機關長官

教師兼教務主任 江亭誼

代

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/09/30

支用機關代號：05626

資料日期：114年09月01日至114年09月30日

印表時間：19:12:27

支用機關名稱：福林國小

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	114	05626	2700			(上期餘額)	5,710,725	103,906,868	103,610,106	6,007,487
			臺北市地方教育發展基金							
			0902			7262226400		9,560,549		
			0903		A00212	0254032300			126,233	
			0903		A00212	0254032301			29,720	
			0903		A00212	0254032302			15,256	
			0903		A00212	0254032303			4,197	
			0908		A00211	0254332300			28,000	
			0908		A00215	0254362300			1,059,444	
			0908			7262780100		1,097,132		
			0909		A00217	0254449700			66,996	
			0909		A00217	0254449701			80,000	
			0909		A00217	0254449702			138,600	
			0910			7263034100		8,500		
			0910			7263034200		2,100		
			0912		A00221	0254755700			38,757	
			0912		A00221	0254755701			1,436	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114/09/30

支用機關代號：05626

資料日期：114年09月01日至114年09月30日

印 表 時 間：19:12:27

支用機關名稱：福林國小

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
				0912	A00221	0254755702			1,800,925	
				0912		7263266900		10,165		
				0919		7263877100		13,200		
				0919		7263877200		11,000		
				0919		7263877300		30,800		
				0922	A00223	0255368200			286,100	
				0922	A00224	0255410700			209,749	
				0922	A00224	0255410701			1,134	
				0922	A00224	0255410702			85,950	
				0923	A00226	0255534600			2,242,698	
				0923	A00227	0255534700			4,689,584	
				0923	A00230	0255535700			526,971	
				0923	A00231	0255536700			634,803	
				0923		7264092700		791		
				0924	A00233	0255729300			513,871	
				0924	A00234	0255729600			6,000	
				0924	A00236	0255729700			61,300	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

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：114年09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:12:27

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
				0924	A00236	0255729701			139,154	
				0925		7264339400		-32,928		
				0930		7264582300		922		
				0930		7264702300		149,155		
						*	5,710,725	114,758,254	116,396,984	4,071,995

會計室 楊麗雯 主 任

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:17:35

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	05626	1900	(上 期 餘 額)			5,971,844	23,445,497	22,551,639	6,865,702
			臺北市福林國民小學特種基金保管款							
				0903	A00213	0254032400			1,782	
				0903	A00213	0254032401			156,374	
				0903		7262378700		9,000		
				0903		7262378800		1,701,667		
				0904		7262530100		14,631		
				0905		7262636200		71,040		
				0908	A00214	0254332400			6,471	
				0908	A00210	0254332500			82,521	
				0908		7262780000		-1,097,132		
				0909	A00216	0254449800			488,956	
				0909	A00218	0254451900			146	
				0909	A00218	0254451901			61,500	
				0909	A00218	0254451902			121,694	
				0910		7263033900		2,070		
				0910		7263034000		5,000		
				0912	A00219	0254735100			72,176	
				0912	A00220	0254755600			9,600	
				0912	A00220	0254755601			55,189	
				0912		7263266600		15,000		
				0912		7263266700		77,760		
				0912		7263266800		4,965		
				0917		7263648800		8,000		
				0917		7263648900		278,232		
				0918		7263779600		15,000		
				0919		7263876700		10,000		
				0919		7263876800		2,772		
				0919		7263876900		6,160		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05626

支用機關名稱：福林國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:17:35

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
				0919		7263877000		34,848		
				0922	A00222	0255368000			66,000	
				0922	A00225	0255411500			9,600	
				0922	A00225	0255411501			81,902	
				0922	A00225	0255411502			142,765	
				0923	A00228	0255535200			157,158	
				0923	A00229	0255535300			6,510	
				0923	A00232	0255537100			30,092	
				0923	A00232	0255537101			29,199	
				0924	A00237	0255728400			14,413	
				0924	A00235	0255729900			41,849	
				0924	A00235	0255729901			39,000	
				0924		7264201400		183,318		
				0925		7264339100		32,928		
				0925		7264339200		9,100		
				0925		7264339300		10,000		
				0926	E00010	6011357500			-950	
				0930		7264582200		3,304		
				*			5,971,844	24,843,160	24,225,586	6,589,418

會計室 楊麗雯 主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00300131073368	中文名稱	台北市士林區福林國民小學零用金專戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

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
114/09/03		匯入款		46,821.00	46,821.00	公庫處	福林國小北市0916
114/09/03		匯入款		26,216.00	73,037.00	公庫處	福林國小北市0916
114/09/08		匯入款		6,471.00	79,508.00	公庫處	福林國小北市0929
114/09/09	09035472	轉支	79,508.00		0.00		
114/09/12		匯入款		38,983.00	38,983.00	公庫處	福林國小北市0947
114/09/12		匯入款		37,110.00	76,093.00	公庫處	福林國小北市0947
114/09/18	09035473	轉支	76,093.00		0.00		

事務組長陳香君

會計室楊麗雯
主 任

公庫存款 交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162833	中文名稱	臺北市士林區福林國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

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1140621
餘額134,243.00

事務組長 陳香君

會計室 楊麗雯
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562601	中文名稱	臺北市士林區福林國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/02	12:01:20	存現	0.00	6,058.00	282,280.00	福林國小代扣繳
114/09/03	14:20:53	匯入款	0.00	3,778.00	286,058.00	福林國小北市 0916181
114/09/09	14:58:27	匯入款	0.00	9,261.00	295,319.00	福林國小北市 0934263
114/09/12	03:27:05	瓦斯費	360.00	0.00	294,959.00	60901984
114/09/17	03:05:36	市水水費	6,134.00	0.00	288,825.00	L230271245
114/09/17	03:05:36	市水水費	4,207.00	0.00	284,618.00	L230108930
114/09/22	03:26:52	電費	87,320.00	0.00	197,298.00	16193100119
114/09/25	04:14:16	電信費	3,751.00	0.00	193,547.00	140928316293

事務組長 陳香君

會計室 楊麗雯
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562611	中文名稱	臺北市士林區福林國民小學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	09:38:16	匯入款	0.00	138,443.00	737,919.00	福林國小北市0899815
114/09/01	09:38:18	匯入款	0.00	5,212.00	743,131.00	福林國小北市0899823
114/09/16	03:22:35	健保費	388,882.00	0.00	354,249.00	07月110053337
114/09/16	03:25:17	健保費	67,884.00	0.00	286,365.00	07月123577873
114/09/23	14:21:13	匯入款	0.00	13,911.00	300,276.00	福林國小北市0978439
114/09/24	12:07:07	轉支	140,862.00	0.00	159,414.00	福林國小健保
114/09/24	15:29:29	匯入款	0.00	437,315.00	596,729.00	福林國小北市0983540

事務組長陳香君

會計室楊麗雯
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562612	中文名稱	臺北市士林區福林國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	09:38:17	匯入款	0.00	10,210.00	113,196.00	福林國小北市0899816
114/09/01	09:38:18	匯入款	0.00	3,341.00	116,537.00	福林國小北市0899822
114/09/02	03:28:44	勞保費	86,087.00	0.00	30,450.00	07月040031730K
114/09/09	14:58:28	匯入款	0.00	44.00	30,494.00	福林國小北市0934268
114/09/23	14:21:13	匯入款	0.00	25,183.00	55,677.00	福林國小北市0978438
114/09/24	15:29:28	匯入款	0.00	39,788.00	95,465.00	福林國小北市0983539

事務組長 陳香君

會計室 楊麗雯
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562613	中文名稱	臺北市士林區福林國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	09:38:16	匯入款	0.00	133,553.00	134,509.00	福林國小北市0899813
114/09/01	09:38:18	匯入款	0.00	70,960.00	205,469.00	福林國小北市0899819
114/09/02	12:05:14	轉支	205,469.00	0.00	0.00	

事務組長陳香君

會計室主任楊麗雯

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562614	中文名稱	臺北市士林區福林國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	09:38:17	匯入款	0.00	7,446.00	162,074.00	福林國小北市0899817
114/09/02	03:29:13	勞退	59,372.00	0.00	102,702.00	06月040031730K
114/09/02	03:29:13	勞退	15,378.00	0.00	87,324.00	06月040031730K
114/09/23	14:21:13	匯入款	0.00	20,197.00	107,521.00	福林國小北市0978437
114/09/24	15:29:28	匯入款	0.00	36,768.00	144,289.00	福林國小北市0983538

事務組長 陳香君

會計室 楊麗雯
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550562615	中文名稱	臺北市士林區福林國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05626	機關名稱	臺北市士林區福林國民小學
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	09:38:17	匯入款	0.00	5,478.00	5,478.00	福林國小北市0899818
114/09/02	12:03:10	轉支	5,478.00	0.00	0.00	
114/09/22	11:53:58	匯入款	0.00	14,305.00	14,305.00	福林國小北市0972982
114/09/24	12:04:23	轉支	14,305.00	0.00	0.00	福林國小

事務組長陳香君

會計室楊麗雯
主 任

臺北市士林區福林國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 114/09/01~114/09/30

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	504.74	0.00	0.00		504.74
	價 值	39,117,350	0	0		39,117,350
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	39,117,350	0	0	0	39,117,350

臺北市士林區福林國民小學國有財產分類統計表

資料期間： 114/09/01~114/09/30

財產性質： 事業用

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
總 計	總 值	39,117,350	0	0	0	39,117,350

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： 114/09/30 10:47

製表人： 陳香君

臺北市士林區福林國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 114/09/01~114/09/30

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	5	0	0	0	5
	面 積	32,732.26	0.00	0.00		32,732.26
	價 值	10,277,929,640	0	0		10,277,929,640
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	24,543	0	0		24,543
二、房屋建築及設備	棟 數	22	0	0	66,232	22
	數 量	1	0	0		1
	面 積	14,609.99	0.00	0.00		14,609.99
	價 值	17,547,317	0	0		17,481,085
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	10,295,501,500	0	0	66,232	10,295,435,268

臺北市士林區福林國民小學市有財產分類統計表

資料期間： 114/09/01~114/09/30

頁次： 2 / 2

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	1	0	0	37,988	1
	價 值	83,998	0	0		46,010
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	615	0
	數 量	2	0	0		2
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	163,770	0	0		163,155
三、機械及設備	數 量	829	0	0	181,101	829
	價 值	4,172,409	0	0		3,991,308
四、交通及運輸設備	數 量	134	0	0	25,997	134
	價 值	2,320,953	0	0		2,294,956
五、什項設備	數 量	838	3	0	120,212	841
	價 值	4,895,717	44,850	0		4,820,355
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	11,636,847	44,850	0	365,913	11,315,784
總 計	總 值	10,307,138,347	44,850	0	432,145	10,306,751,052

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： 114/09/30 10:47

製表人： 陳香君

臺北市士林區福林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：114/09/01~114/09/30

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	3	2,454,261	0	2,429,718	24,543
房屋建築及設備	23	52,530,685	66,232	35,049,600	17,481,085
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	26	54,984,946	66,232	37,479,318	17,505,628

臺北市士林區福林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：114/09/01~114/09/30

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	1	4,601,000	37,988	4,554,990	46,010
房屋建築及設備	2	298,197	615	135,042	163,155
機械及設備	829	25,013,870	181,101	21,022,562	3,991,308
交通及運輸設備	134	5,679,182	25,997	3,384,226	2,294,956
什項設備	841	16,532,212	120,212	11,711,857	4,820,355
權利	0	0	0	0	0
小計	1,807	52,124,461	365,913	40,808,677	11,315,784
總計	1,833	107,109,407	432,145	78,287,995	28,821,412

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：114/09/30 11:01 製表人：陳香君

福林國小
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年09月01日起 至114年09月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			6	29,166	0	0	2	0	2,292	83,326	4	26,874
授權軟體(含雲端服務) 小計			6	29,166	0	0	2	0	2,292	83,326	4	26,874
6002030000-0008	Smart APP Creator 3.0	套	1	0	0	0	1	0	0	19,200	0	0
6002030000-0009	VMware Workstation 15	套	1	0	0	0	1	0	0	36,000	0	0
6002030000-0014	恆煦資訊學校網站優化模組及雙語版型設計	套	1	4,166	0	0	0	0	1,042	21,876	1	3,124
6002030000-0015	LoiLoNote School互動式教學軟體授權(20U)	套	3	25,000	0	0	0	0	1,250	6,250	3	23,750

製表

教師兼
資設組長 蔣明昇

覆核

教師兼
教務主任 江亭誼

主辦會計

會計室
主任 楊麗雯

機關長官

教師兼
教務主任 江亭誼

說明：

- 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。
- 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