

40501802

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

會計月報

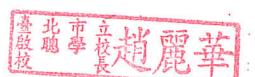
特別收入基金

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員 施淑雯



機關長官 趙麗華



臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
目 次  
中華民國 114 年 8 月份

名 称	頁 次
<b>甲、預算執行表</b>	
<b>壹、主要表</b>	
一、基金來源、用途及餘绌表.....	第 1-3 頁
<b>貳、附屬表</b>	
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 8-9 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 10 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
<b>乙、會計報表</b>	
<b>壹、主要表</b>	
一、平衡表.....	第 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
<b>丙、參考表</b>	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-1

## 基金來源、用途及餘額表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本月份			本年度截至本月份累計數				
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 準 先 行 辦 理 數	合計	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		222,322,000		222,322,000	35,466,690	28,502,200	6,964,490	24.43	197,448,456	175,056,334	22,392,122	12.79
徵收及依法分配收入		1,000		1,000	1,000				3,000	1,000	2,000	200.00
違規罰款收入		1,000		1,000	1,000				3,000	1,000	2,000	200.00
勞務收入		102,000		102,000	13,000	1,200	11,800	983.33	184,500	1,200	183,300	15,275.00
服務收入		102,000		102,000	13,000	1,200	11,800	983.33	184,500	1,200	183,300	15,275.00
財產收入		124,000		124,000					60,057	62,214	-2,157	-3.47
財產處分收入		20,000		20,000					2,000	1,000	1,000	100.00
租金收入		37,000		37,000					27,657	27,774	-117	-0.42
其他財產收入		67,000		67,000					30,400	33,440	-3,040	-9.09
政府撥入收入		220,759,000		220,759,000	35,250,123	28,501,000	6,749,123	23.68	196,736,008	174,606,000	22,130,008	12.67
公庫撥款收入		220,759,000		220,759,000	28,501,000	28,501,000			182,854,000	174,606,000	8,248,000	4.72
政府其他撥入收入					6,749,123		6,749,123		13,882,008		13,882,008	
教學收入		764,000		764,000	199,086		199,086		411,714	381,920	29,794	7.80
學雜費收入		649,000		649,000	199,086		199,086		346,664	324,420	22,244	6.86
推廣教育收入		115,000		115,000					65,050	57,500	7,550	13.13
其他收入		572,000		572,000	4,481		4,481		53,177	4,000	49,177	1,229.43
雜項收入		572,000		572,000	4,481		4,481		53,177	4,000	49,177	1,229.43
基金用途	910,704	228,882,000	932,000	230,724,704	22,208,945	29,434,200	-7,225,255	-24.55	166,177,171	183,459,038	-17,281,867	-9.42
特殊教育計畫		221,075,000		221,075,000	16,652,479	27,545,591	-10,893,112	-39.55	155,802,848	175,435,258	-19,632,410	-11.19
一般行政管理計畫		4,350,000		4,350,000	284,639	386,760	-102,121	-26.40	2,199,768	2,724,076	-524,308	-19.25
建築及設備計畫	910,704	3,457,000	932,000	5,299,704	5,271,827	1,501,849	3,769,978	251.02	8,174,555	5,299,704	2,874,851	54.25
購建固定資產	910,704	3,337,000	932,000	5,179,704	5,271,827	1,501,849	3,769,978	251.02	8,174,555	5,179,704	2,994,851	57.82
其他		120,000		120,000					120,000	-120,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	-910,704	-6,560,000	-932,000	-8,402,704	13,257,745	-932,000	14,189,745	-1,522.50	31,271,285	-8,402,704	39,673,989	-472.16
期初基金餘額		8,981,000		8,981,000					18,308,537	8,981,000	9,327,863	103.87
解繳公庫												
期末基金餘額	-910,704	2,421,000	-932,000	578,296					49,579,822	578,296	49,001,526	8,473.43

註：一、違規及罰款收入：廠商履約逾期罰款等收入共計3,000元，實收實繳所致。

二、服務收入：暑期游泳訓練班報名費等收入共計184,500元，實收實繳所致。

三、財產處分收入：變賣財產等收入共計2,000元，實收實繳所致。

四、租金收入：公有房地使用費等收入共計27,657元，實收實繳所致。

五、其他財產收入：學生宿舍費等收入共計30,400元，實收實繳所致。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

## 基金來源、用途及餘紓表

中華民國 114 年 8 月份

- 一、違規及罰款收入：廠商履約逾期罰款等收入共計3,000元，實收實繳所致。
- 二、服務收入：暑期游泳訓練班報名費等收入共計184,500元，實收實繳所致。
- 三、財產處分收入：變賣財產等收入共計2,000元，實收實繳所致。
- 四、租金收入：公有房地使用費等收入共計27,657元，實收實繳所致。
- 五、其他財產收入：學生宿舍費等收入共計30,400元，實收實繳所致。
- 六、政府其他撥入收入增撥共計8,248,000元：
  - 1. 統籌款-114年度屋頂防水隔熱工程聯合採購POOLING專案8,248,000元。
- 七、政府其他撥入收入增撥共計13,882,008元：
  - 1. 教育部補助(RA3439)113(1)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)34,111元。(113年移入31,891元+114收2,220元)
  - 2. 教育部補助(RA3544)113年學前巡迴輔導教師及專業人員巡迴輔導交通費119,754元。(113年移入244,039元，移回124,285元)
  - 3. 教育部補助(RA3A63)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費7,686元。(113年移入15,918元，移回8,232元)
  - 4. 教育部補助(RA3533)高級中等學校及特殊教育學校遴聘業界專家協同教學計畫經費33,029元。
  - 5. 教育部補助(RA3439)113(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費) 157,970元。
  - 6. 教育部補助(RA3540)113學年度學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費33,000元。
  - 7. 教育部補助(RA4140)113(2)高中適性學習社區教育資源均質化-資本門120,949元。(移回51元)
  - 8. 教育部補助(RA4139)113(2)高中適性學習社區教育資源均質化-經常門87,000元。
  - 9. 教育部補助(RA3439)113學年公幼及特教學校政府協助家長支付午餐費差額 15,048元。
  - 10. 教育部補助(RA4901)114年度防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫150,000元。
  - 11. 教育部補助(RA3505)113學年度親師交流道計畫(資本門) 900,000元。
  - 12. 教育部補助(RA4731)114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費79,600元。
  - 13. 教育部補助(RA4311)113學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費5,754元。
  - 14. 教育部補助(RA4558)113年度辦理教保服務人員及助理人員在職進修照顧服務知能經費4,180元。
  - 15. 教育部補助(RA4512)114年度補助辦理身心障礙教育經費資本門4,900,000元。
  - 16. 教育部補助(RA4511)114年度補助辦理身心障礙教育經費經常門5,350,000元。
  - 17. 教育部補助(RA3279)113學年度中小學科學教育計劃專案補助經費210,550元。
  - 18. 教育部補助(RA4A63)推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓19,720元。(移回280元)
  - 19. 教育部補助(RA4A63)推動中小學數位學習精進方案-代理代課費25,480元。
  - 20. 教育部補助(RA3356)113學年度國民中小學無力繳交代收代辦費4,438元。
  - 21. 教育部補助(RA3540)補助114年1-7月學前教育階段各類特教班導師費差額及教學輔導費84,000元。
  - 22. 教育部補助(RA3460)113學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費540,000元。
  - 23. 教育部補助(RA4439)114(1)公幼政府協助家長支付代辦費169,600元。
  - 24. 教育部補助(RA3534)114年2-6月國小身障學生課後照顧專班706,389元。
  - 25. 教育部補助(RA4520)114年度特殊教育學校及高中職特教班及特殊教育學校職業輔導員資本門48,750元。
  - 26. 教育部補助收(RA4519)114年度特殊教育學校及高中職特教班及特殊教育學校職業輔導員經常門75,000元。
  - 八、學雜費收入：教育部補助113(2)公幼政府協助家長支付費用(學雜費)等346,664元，學生人數減少，實收實繳所致。
  - 九、推廣教育收入：114年成人教育春季班報名費等65,050元，實收實繳所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
基金來源、用途及餘紲表  
中華民國 114 年 8 月份

- 十、雜項收入：代收代辦費滾存本校其他準備金等共計53,177元，實收實繳所致。
- 十一、特殊教育計畫：依業務需要覈實支用。
- 十二、一般行政管理計畫：依業務需要覈實支用。
- 十三、建築及設備計畫：差異主要係行政大樓屋頂防水隔熱工程等併入年度決算辦理。  
電腦軟體已簽核辦理小額採購，已於8月27日辦理交貨，預計9月份完成付款。  
購建固定資產主要係教育部補助款購置調頻系統設備採購案，已補辦預算，預計分配於12月。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 8 月份

40501802-4

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	%					
特殊教育計畫		本月數				16,652,479	27,545,591	-10,893,112 -39.55	
		累計數				155,802,848	175,435,258	-19,632,410 -11.19	

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-5

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>							
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	425,585,373	-175,523,190	12,483,788	4,845,207	-13,172,387	244,528,377	
房屋及建築							
機械及設備							
交通及運輸設備							
雜項設備							
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： 土地改良物：增加數計5,426,587元，變動原因為：(1)增置:購置操場880,291元(2)其他:以前年度購建中固定資產轉列操場4,546,296元。

機械及設備：增加數計6,268,340元，變動原因為：(1)增置:購置個人電腦等4,606,769元。(2)撥入:撥入個人電腦等1,536,571元。(3)受贈:應付代收款購置可攜式雷射切割機等125,000元。減少數計94,000元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢影像處理設備等財產94,000元。

交通及運輸設備：增加數計149,100元，變動原因為：(1)增置:購置字幕機等149,100元。

雜項設備：增加數計639,761元，變動原因為：(1)增置:購置白板等514,761元。(2)受贈:應付代收款購置可程式機器人等125,000元。減少數計129,304元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢電視機等財產129,304元。

購建中固定資產：減少數計4,546,296元，變動原因為：(1)其他：以前年度購建中固定資產轉列土地改良物4,546,296元。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-6

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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	289,994			75,607		214,387	電腦軟體不入財產管理系統,另依規定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註： 土地改良物：增加數計5,426,587元，變動原因為：(1)增置:購置操場880,291元(2)其他:以前年度購建中固定資產轉列操場4,546,296元。

機械及設備：增加數計6,268,340元，變動原因為：(1)增置:購置個人電腦等4,606,769元。(2)撥入:撥入個人電腦等1,536,571元。(3)受贈:應付代收款購置可攜式雷射切割機等125,000元。減少數計94,000元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢影像處理設備等財產94,000元。

交通及運輸設備：增加數計149,100元，變動原因為：(1)增置:購置字幕機等149,100元。

雜項設備：增加數計639,761元，變動原因為：(1)增置:購置白板等514,761元。(2)受贈:應付代收款購置可程式機器人等125,000元。減少數計129,304元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢電視機等財產129,304元。

購建中固定資產：減少數計4,546,296元，變動原因為：(1)其他：以前年度購建中固定資產轉列土地改良物4,546,296元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
資本資產明細表  
中華民國 114 年 8 月份

40501802-7

土地改良物：增加數計5,426,587元，變動原因為：(1)增置:購置操場880,291元(2)其他:以前年度購建中固定資產轉列操場4,546,296元。

機械及設備：增加數計6,268,340元，變動原因為：(1)增置:購置個人電腦等4,606,769元。(2)撥入:撥入個人電腦等1,536,571元。(3)受贈:應付代收款購置可攜式雷射切割機等125,000元。減少數計94,000元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢影像處理設備等財產94,000元。

交通及運輸設備：增加數計149,100元，變動原因為：(1)增置:購置字幕機等149,100元。

雜項設備：增加數計639,761元，變動原因為：(1)增置:購置白板等514,761元。(2)受贈:應付代收款購置可程式機器人等125,000元。減少數計129,304元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢電視機等財產129,304元。

購建中固定資產：減少數計4,546,296元，變動原因為：(1)其他：以前年度購建中固定資產轉列土地改良物4,546,296元。

電腦軟體：減少數計75,607元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，本年度截至114年8月止累計攤銷金額75,505元。(2)因不使用而減損之軟體金額102元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 114 年 8 月份

40501802-8

單位：新臺幣元

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-9

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 8 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 其他 總 計	910,704	3,337,000	932,000		5,179,704	5,179,704	6,150,921		6,150,921	118.75	971,217	18.75		118.75		

## 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 8 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	120,000		120,000	120,000					-120,000	-100.00							
521 購置電腦軟體	120,000		120,000	120,000					-120,000	-100.00	電腦軟體已簽核辦理小額採購，已於8月27日辦理交貨，預計9月份完成付款。	俟交貨完畢後，儘速辦理付款。					
522 購置權利					2,023,634		2,023,634		2,023,634								
54 遲延支出					2,023,634		2,023,634		2,023,634		差異主要係行政大樓屋頂防水隔熱工程等併入年度決算辦理。	併入年度決算辦理。					
541 遲延修繕房屋建築支																	
542 其他遞延支出																	
總計	120,000		120,000	120,000	2,023,634		2,023,634	1,686.36	1,903,634	1,586.36			1,686.36				

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	316,423,558	100.00	負債	22,315,359	7.05
流動資產	53,787,496	17.00	流動負債	8,478,603	2.68
現金	47,064,641	14.87	應付款項	8,478,603	2.68
銀行存款	46,914,641	14.83	應付代收款	8,478,603	2.68
銀行存款-公庫存款	40,218,734	12.71	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,746,050	1.50	其他負債	13,836,756	4.37
銀行存款-代繳費款	1,168,191	0.37	什項負債	13,836,756	4.37
專戶			存入保證金	1,969,198	0.62
銀行存款-教育儲蓄	781,666	0.25	應付退休及離職金	11,867,558	3.75
戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	150,000	0.05	淨資產	294,108,199	92.95
應收款項	0	0.00	淨資產	294,108,199	92.95
其他應收款	0	0.00	淨資產	294,108,199	92.95
預付款項	6,722,855	2.12	累積餘額	268,370,720	84.81
預付費用	6,722,855	2.12	本期賸餘	24,200,908	7.65
長期貸墊款及準備金	14,355,791	4.54	淨資產調整數	1,536,571	0.49

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	14,355,791	4.54	合計：	316,423,558	
退休及離職準備金	11,867,558	3.75			
其他準備金	2,488,233	0.79			
其他準備金-其他	2,258,601	0.71			
其他準備金-教育儲蓄戶	229,632	0.07			
固定資產	244,313,990	77.21			
土地改良物	4,998,088	1.58			
土地改良物	5,874,422	1.86			
累計折舊-土地改良物	-876,334	-0.28			
房屋建築及設備	200,028,087	63.22			
房屋建築及設備	275,905,333	87.19			
累計折舊-房屋建築及設備	-75,877,246	-23.98			
機械及設備	25,606,090	8.09			
機械及設備	106,360,457	33.61			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-80,754,367	-25.52			
交通及運輸設備	1,458,652	0.46			
交通及運輸設備	7,228,104	2.28			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,769,452	-1.82			
雜項設備	12,223,073	3.86			
雜項設備	37,641,251	11.90			
累計折舊-雜項設備	-25,418,178	-8.03			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	214,387	0.07			
無形資產	214,387	0.07			
電腦軟體	214,387	0.07			
其他資產	3,751,894	1.19			
什項資產	3,751,894	1.19			
暫付及待結轉帳項	3,751,894	1.19			
信託代理與保證資產	0	0	信託代理與保證負債	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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	4,552,245,348	1,438.66			
代管資產-土地	4,528,475,000	1,431.14			
代管資產-房屋建築 及設備	23,770,348	7.51			
應付代管資產	-4,552,245,348	-1,438.66			
合計：	316,423,558				

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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 — 臺北市立啟聰學校  
收入支出表  
中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	35,466,690	197,698,456
違規罰款收入		3,000
3,000		3,000
勞務收入	13,000	184,500
服務收入	13,000	184,500
財產收益		60,057
財產孳息收入		27,657
廢舊物品售價收入		200
財產交易利益		1,800
其他財產收入		30,400
政府撥入收入	35,250,123	196,736,008
公庫撥款收入	28,501,000	182,854,000
政府其他撥入收入	6,749,123	13,882,008
教學收入	199,086	411,714
學雜費收入	199,086	346,664
推廣教育收入		65,050
其他收入	4,481	303,177
受贈收入		250,000
雜項收入	4,481	53,177
支出		
人事支出	19,380,768	173,497,548
人事支出	14,496,002	143,553,411
業務支出	14,496,002	143,553,411
業務支出	2,419,236	14,261,374
獎補助支出	2,419,236	14,261,374
其他獎補捐助		11,000
財產損失		11,000
財產交易損失		2,335
折舊、折耗及攤銷	1,684,316	2,335
固定資產折舊	1,675,692	13,468,963
無形資產攤銷	8,624	13,393,458
		75,505

**臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校**  
**收入支出表**  
**中華民國114年8月份**

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	781,214	2,200,465
其他支出	781,214	2,200,465
本期賸餘（短絀）	16,085,922	24,200,908
期初淨資產		268,370,720
解繳公庫		
淨資產調整數	437,595	1,536,571
期末淨資產		294,108,199

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 8 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	197,448,456	250,000	197,698,456	收入
徵收及依法分配收入	3,000		3,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	184,500		184,500	勞務收入
財產收入	60,057		60,057	財產收益
政府撥入收入	196,736,008		196,736,008	政府撥入收入
教學收入	411,714		411,714	教學收入
其他收入	53,177	250,000	303,177	其他收入
基金用途	166,177,171	7,320,377	173,497,548	支出
用人費用	143,553,411		143,553,411	人事支出
服務費用	10,330,184	3,931,190	14,261,374	業務支出
材料及用品費	2,127,563	-2,127,563		
租金、償債、利息及相關手續費	1,085,200	-1,085,200		
稅捐及規費(強制費)	12,430	-12,430		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	705,997	-705,997		
捐助、補助與獎助	11,000		11,000	獎補助支出
資產短絀		2,335	2,335	財產損失
其他	176,831	13,468,963	13,468,963	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	2,023,634	2,023,634	2,200,465	其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,150,921	-6,150,921		
本期賸餘(短絀)	31,271,285	-7,070,377	24,200,908	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,308,537	250,062,183	268,370,720	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	49,579,822	1,536,571	1,536,571	淨資產調整數
		244,528,377	294,108,199	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國 114 年 8 月份

40501802-18

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615萬921元，已列入土地改良物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」1,033萬184元與會計科目「業務支出」1,426萬1,374元間之調整數393萬1,190元，係「材料及用品費」212萬7,563元、「租金、償債、利息及相關手續費」108萬5,200元、稅捐及規費(強制費)1萬2,430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)70萬5,997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25萬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」1,346萬8,963元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」2,335元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」17萬6,831元與會計科目「其他支出」220萬465元間之調整數202萬3,634元，係「遞延支出」202萬3,634元。
2. 會計科目「淨資產調整數」153萬6,571元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校  
銀行存款-市庫存款調節表  
中華民國 114 年 8 月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
40,218,734	42,477,335	-2,258,601	1.其他準備金 2,258,601元。

40501802-20

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校  
銀行存款-保管款調節表  
中華民國 114 年 8 月 31 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	銀行及支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,746,050	4,746,050	0	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:46:09

頁次/總頁次：1/7

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	05802	2700		(上期餘額)		20,272,196	161,795,978	146,797,606	35,270,568
<b>臺北市地方教育發展基金</b>										
			0804	A00828	0251658600				272,253	
			0804	A00830	0251698800				51	
			0804	A00829	0251701900				134,700	
			0804	A00824	0251702300				20,063	
			0804	A00823	0251702500				139,384	
			0804	A00822	0251702600				16,000	
			0804	A00834	0251713100				143,800	
			0804	A00832	0251713300				13,800	
			0804	A00831	0251713600				10,600	
			0804		7259933400		28,501,000			
			0804		7259933500		600			
			0805	A00837	0251802200				10,476	
			0805	A00836	0251803500				15,998	
			0805		7260059300		113			
			0805		7260059400		1,600			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:46:09

頁次/總頁次：2/7

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
				0805		7260059500		800		
				0806		7260182800		3,200		
				0807		7260323700		800		
				0807		7260323800		84,000		
				0808	A00846	0252064800			63,700	
				0808	A00849	0252065100			16,000	
				0808	A00847	0252065300			16,000	
				0808	A00848	0252065400			14,300	
				0808	A00848	0252065401			55,000	
				0808	A00845	0252066000			16,188	
				0808	A00844	0252066200			13,057	
				0811	A00853	0252122200			84,000	
				0811	A00854	0252122400			98,949	
				0811	A00852	0252122600			330,004	
				0811	A00855	0252122800			11,000	
				0811	A00843	0252124300			20,337	
				0812	A00860	0252286900			9,776	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:46:09

頁次/總頁次：3/7

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
				0812	A00859	0252287500			97,300	
				0812	A00850	0252288400			40,406	
				0812	A00861	0252297700			4,362	
				0812		7260629300		800		
				0813	A00862	0252368400			6,638	
				0813		7260755200		3,768		
				0814	A00871	0252463400			1,039	
				0814	A00870	0252463600			16,000	
				0814	A00869	0252463700			18,000	
				0814	A00866	0252464200			445,091	
				0814	A00867	0252464300			92	
				0814	A00864	0252464400			138,557	
				0814	A00865	0252465600			88,388	
				0814		7260871300		5,800		
				0815	A00877	0252585200			12,000	
				0815	A00872	0252585500			47,465	
				0815	A00872	0252585501			11,190	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:46:09

頁次/總頁次：4/7

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
				0815	A00872	0252585502			1,200	
				0815	A00876	0252595000			4,500	
				0819	A00880	0252757100			48,198	
				0819	A00879	0252757400			34,960	
				0819	A00882	0252757700			48,198	
				0819		7261172500		324,000		
				0820	A00878	0252860700			280	
				0821	A00886	0253016200			32,000	
				0821	A00886	0253016201			71,000	
				0821	A00885	0253016300			32,000	
				0821	A00884	0253016500			250	
				0821	A00883	0253016600			85,000	
				0821		7261405600		199,086		
				0821		7261405700		169,600		
				0822	A00887	0253114100			250	
				0822	A00889	0253114300			154	
				0825	A00892	0253317100			57,508	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:46:09

頁次/總頁次：5/7

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
				0825	A00895	0253330400			153,531	
				0825	A00894	0253330900			21,000	
				0825	A00893	0253331200			149,100	
				0826	A00900	0253430000			41,841	
				0826	A00899	0253430200			51,761	
				0826	A00898	0253430300			16,720	
				0826	A00896	0253430400			1,088	
				0826	A00897	0253430500			40,000	
				0826	A00908	0253441400			1,652	
				0826	A00906	0253441700			6,869,113	
				0826	A00903	0253441800			4,361,920	
				0826	A00909	0253442000			6,107,970	
				0826	A00913	0253442100			22,943	
				0826	A00911	0253442200			11,620	
				0826	A00912	0253442400			267,604	
				0826	A00904	0253442600			832,924	
				0826	A00901	0253443700			81,520	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:46:09

頁次/總頁次：6/7

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
				0827	A00916	0253562500			341,722	
				0827	A00916	0253562501			3,650,283	
				0827	A00919	0253562700			34,020	
				0827	A00915	0253562800			848,346	
				0827	A00918	0253608700			858,609	
				0828	A00921	0253647700			89,400	
				0828	A00920	0253648200			2,798	
				0828	A00928	0253648400			190,594	
				0828	A00927	0253648500			16,000	
				0828	A00926	0253648600			56,460	
				0828	A00925	0253652300			124,285	
				0828	A00914	0253678300			272,253	
				0828		7261894200		706,389		
				0828		7261894300		5,250,000		
				0829		7261987800		75,000		
				0829		7261987900		216,000		
				0829		7261988000		48,750		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:46:09

頁次/總頁次：7/7

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
				*			20,272,196	197,387,284	175,182,145	42,477,335

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:50:49

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05802	1900	(上期餘額)			8,360,021	8,326,465	11,921,558	4,764,928
				臺北市立啟聰學校特種基金保管款						
				0804	A00825	0251702000			41,599	
				0804	A00826	0251702100			1,760	
				0804	A00827	0251702700			790	
				0804	A00835	0251712800			97,200	
				0804	A00833	0251712900			68,339	
				0805	A00838	0251802000			12,100	
				0805		7260058900		54,000		
				0805		7260059000		26,000		
				0805		7260059100		566,203		
				0805		7260059200		4,480		
				0806		7260182700		30,000		
				0807		7260323400		1,000		
				0807		7260323500		5,000		
				0807		7260323600		3,094		
				0808	A00839	0252065700			10,000	
				0808	A00842	0252066100			20,140	
				0808	A00842	0252066101			3,954	
				0808	A00840	0252066300			16,402	
				0808	A00840	0252066301			2,797	
				0811	A00851	0252122700			12,864	
				0811	A00841	0252124400			27,142	
				0811	A00841	0252124401			5,075	
				0812	A00858	0252287600			68,000	
				0812	A00857	0252287700			15,600	
				0812	A00856	0252288500			3,768	
				0813	A00863	0252369200			338	
				0813		7260755100		798		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:50:49

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0814	A00868	0252464100			2,095	
				0814		7260870600	500			
				0814		7260870700	1,200			
				0814		7260870800	500			
				0814		7260870900	250			
				0814		7260871000	500			
				0814		7260871100	500			
				0814		7260871200	1,200			
				0815	A00873	0252585300			12,932	
				0815	A00873	0252585301			8,586	
				0815	A00875	0252594900			72,000	
				0815	A00874	0252595100			9,750	
				0815	A00874	0252595101			4,050	
				0815		7260958100	600			
				0815		7260958200	250			
				0815		7260958300	500			
				0815		7260958400	600			
				0815		7260958500	600			
				0815		7260958600	600			
				0815		7260958700	1,500			
				0815		7260958800	600			
				0815		7260958900	600			
				0815		7260959000	500			
				0815		7260959100	600			
				0815		7260959200	250			
				0815		7260959300	250			
				0815		7260959400	1,000			
				0815		7260959500	250			
				0815		7260959600	500			

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:50:49

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0815		7260959700		500		
				0818		7261058800		600		
				0818		7261058900		1,200		
				0818		7261059000		500		
				0818		7261059100		250		
				0818		7261059200		24,335		
				0818		7261059300		600		
				0818		7261059400		500		
				0818		7261059500		1,200		
				0818		7261059600		600		
				0818		7261059700		250		
			A00881	0819	0252757200				20,000	
				0819		7261171100		250		
				0819		7261171200		500		
				0819		7261171300		253,000		
				0819		7261171400		1,200		
				0819		7261171500		250		
				0819		7261171600		600		
				0819		7261171700		600		
				0819		7261171800		600		
				0819		7261171900		600		
				0819		7261172000		600		
				0819		7261172100		600		
				0819		7261172200		20,878		
				0819		7261172300		1,200		
				0819		7261172400		500		
				0820		7261277400		500		
				0820		7261277500		500		
				0820		7261277600		500		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:50:49

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
			0820		7261277700		500			
			0820		7261277800		1,200			
			0820		7261277900		600			
			0820		7261278000		250			
			0820		7261278100		500			
			0820		7261278200		1,950			
			0820		7261278300		500			
			0820		7261278400		1,200			
			0821		7261405500		100,000			
			0822	A00888	0253116500				64,695	
			0822	A00888	0253116501				243,200	
			0825	A00891	0253316900				381	
			0825	A00890	0253317900				18,480	
			0825		7261585900		101,500			
			0825		7261586000		1,000			
			0826	A00907	0253441900				3,648	
			0826	A00910	0253442300				1,350	
			0826	A00902	0253443400				55,330	
			0827	A00917	0253562300				377,995	
			0827	A00905	0253608400				14,326	
			0828	A00923	0253647600				54,550	
			0828	A00922	0253647800				59,600	
			0828	A00924	0253652100				25,200	
			0828		7261894100		179,120			
			0829		7261987600		1,000			
			0829		7261987700		30,000			
			*				8,360,021	9,763,623	13,377,594	4,746,050

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580201	中文名稱	臺北市立啟聰學校公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/04	10:56:27	匯入款	0.00	41,599.00	390,224.00	啟聰學校北市 0814706
114/08/12	10:52:38	匯入款	0.00	9,776.00	400,000.00	啟聰學校北市 0840704
114/08/14	03:44:39	瓦斯費	381.00	0.00	399,619.00	310050130
114/08/14	03:44:39	瓦斯費	1,766.00	0.00	397,853.00	310076440
114/08/18	03:13:24	電費	60,321.00	0.00	337,532.00	00218852014
114/08/20	03:17:08	市水水費	2,798.00	0.00	334,734.00	3140049432
114/08/20	03:17:10	電費	242,430.00	0.00	92,304.00	00218852116
114/08/25	03:40:49	電信費	8,735.00	0.00	83,569.00	140825856872
114/08/25	03:40:49	電信費	248.00	0.00	83,321.00	140825950801
114/08/25	14:43:33	匯入款	0.00	381.00	83,702.00	啟聰學校北市 0878523
114/08/25	14:43:35	匯入款	0.00	18,480.00	102,182.00	啟聰學校北市 0878535
114/08/26	14:19:40	匯入款	0.00	41,841.00	144,023.00	啟聰學校北市 0882251
114/08/28	10:55:53	匯入款	0.00	2,798.00	146,821.00	啟聰學校北市 0890054
114/08/28	10:55:54	匯入款	0.00	190,594.00	337,415.00	啟聰學校北市 0890055



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580212	中文名稱	臺北市立啟聰學校勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:10:51	匯入款	0.00	26,578.00	98,740.00	啟聰學校北市 0807380
114/08/04	09:21:31	匯入款	0.00	5,725.00	104,465.00	啟聰學校北市 0812821
114/08/11	09:45:26	匯入款	0.00	32,217.00	136,682.00	啟聰學校北市 0833759
114/08/11	09:45:31	匯入款	0.00	20,337.00	157,019.00	啟聰學校北市 0833758
114/08/14	10:40:54	匯入款	0.00	138,557.00	295,576.00	啟聰學校北市 0848389
114/08/15	03:19:04	勞保費	237,797.00	0.00	57,779.00	06月040002910K
114/08/28	13:41:59	匯入款	0.00	5,725.00	63,504.00	啟聰學校北市 0890957



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580211	中文名稱	臺北市立啟聰學校健保費代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:10:42	匯入款	0.00	1,652.00	378,194.00	啟聰學校北市 0807241
114/08/01	10:10:51	匯入款	0.00	194,457.00	572,651.00	啟聰學校北市 0807378
114/08/04	09:21:31	匯入款	0.00	8,874.00	581,525.00	啟聰學校北市 0812820
114/08/08	09:49:58	匯入款	0.00	19,199.00	600,724.00	啟聰學校北市 0830699
114/08/08	09:49:58	匯入款	0.00	13,057.00	613,781.00	啟聰學校北市 0830697
114/08/14	10:40:46	匯入款	0.00	445,091.00	1,058,872.00	啟聰學校北市 0848387
114/08/18	03:49:01	健保費	515,229.00	0.00	543,643.00	06月110055046
114/08/18	03:50:58	健保費	167,677.00	0.00	375,966.00	06月123575360
114/08/28	13:41:59	匯入款	0.00	8,874.00	384,840.00	啟聰學校北市 0890956



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580213	中文名稱	臺北市立啟聰學校公保費代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:10:51	匯入款	0.00	89,679.00	94,386.00	啟聰學校北市 0807379
114/08/01	10:19:48	匯入款	0.00	174,855.00	269,241.00	啟聰學校北市 0808844
114/08/05	09:07:02	轉支	265,545.00	0.00	3,696.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11982005802015

帳戶名稱：臺北市立啟聰學校退撫基金繳費專戶

機關代號：05802

期 間：114 年 08 月份

機關名稱：臺北市立啟聰學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:10:57	1(轉收)		377,530	377,890	
114/08/01	10:18:35	1(轉收)		701,762	1,079,652	
114/08/05	11:10:26	2(轉支)	1,079,652		0	



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580214	中文名稱	臺北市立啟聰學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	07:49:39	勞退	127,023.00	0.00	53,406.00	05月040002910K
114/08/01	07:49:40	勞退	18,696.00	0.00	34,710.00	05月040002910K
114/08/01	10:10:43	匯入款	0.00	3,648.00	38,358.00	啟聰學校北市 0807258
114/08/01	10:10:52	匯入款	0.00	13,230.00	51,588.00	啟聰學校北市 0807383
114/08/08	09:49:58	匯入款	0.00	16,188.00	67,776.00	啟聰學校北市 0830698
114/08/08	09:49:58	匯入款	0.00	24,094.00	91,870.00	啟聰學校北市 0830696
114/08/14	10:40:52	匯入款	0.00	88,388.00	180,258.00	啟聰學校北市 0848452



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580215	中文名稱	臺北市立啟聰學校各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:10:51	匯入款	0.00	89,281.00	89,281.00	啟聰學校北市 0807382
114/08/01	11:08:45	轉支	89,281.00	0.00	0.00	
114/08/12	11:20:30	匯入款	0.00	40,406.00	40,406.00	啟聰學校北市 0840734
114/08/13	09:09:10	轉支	40,406.00	0.00	0.00	
114/08/13	10:04:47	匯入款	0.00	338.00	338.00	啟聰學校北市 0843710
114/08/13	10:04:48	匯入款	0.00	6,638.00	6,976.00	啟聰學校北市 0843677
114/08/14	09:05:05	轉支	6,976.00	0.00	0.00	
114/08/26	15:04:30	匯入款	0.00	198,478.00	198,478.00	啟聰學校北市 0882491



## 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	00210131163945	中文名稱	臺北市立聰學校教育儲蓄戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

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
114/08/20		存現		2,400.00	1,054,798.00	松江分行	捐款

**啟聰學校**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 114年08月01日起 至114年08月31日

第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	<b>總 計</b>		<b>21</b>	<b>223,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,624</b>	<b>331,440</b>	<b>21</b>	<b>214,387</b>
	<b>應用系統 小計</b>		<b>12</b>	<b>108,703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,831</b>	<b>189,012</b>	<b>12</b>	<b>103,872</b>
6002010000-0029	AAC語音溝通系統(內含核心語彙)	套	3	1,192	0	0	0	0	742	44,550	3	450
6002010000-0030	AAC語音溝通系統(內含核心語彙)	套	3	10,102	0	0	0	0	742	35,640	3	9,360
6002010000-0031	電腦廣播系統軟體	套	1	6,215	0	0	0	0	426	20,011	1	5,789
6002010000-0032	Smart Apps Creator 3.0	套	1	3,347	0	0	0	0	214	9,867	1	3,133
6002010000-0033	【OSMO虛實互動遊戲】入門套組-小天才學習組 Genius Starter Kit 4U	套	1	7,762	0	0	0	0	262	8,384	1	7,500
6002010000-0034	MOSME行動學習一點通	套	1	9,770	0	0	0	0	330	10,560	1	9,440
6002010000-0035	學校網頁	套	1	34,195	0	0	0	0	1,155	36,960	1	33,040
6002010000-0036	電腦教學軟體PDF文電通	套	1	36,120	0	0	0	0	960	23,040	1	35,160
	<b>套裝軟體 小計</b>		<b>1</b>	<b>9,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>7,202</b>	<b>1</b>	<b>9,598</b>
6002020000-0001	Airserver無線鏡像投影軟體	套	1	9,875	0	0	0	0	277	7,202	1	9,598
	<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>		<b>8</b>	<b>104,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,516</b>	<b>135,226</b>	<b>8</b>	<b>100,917</b>
6002030000-0005	繪圖軟體(Corel Painter 10U)	套	1	45,619	0	0	0	0	49	3,430	1	45,570
6002030000-0009	CorelDRAW Graphics Suite 2020 教育授權 (5U)	套	1	12,742	0	0	0	0	816	37,574	1	11,926
6002030000-0011	AAC好溝通	套	3	12,520	0	0	0	0	928	33,408	3	11,592
6002030000-0012	學校網頁擴增模組	套	1	225	0	0	0	0	0	22,275	1	225
6002030000-0013	JamfPro(26U)	套	1	16,328	0	0	0	0	617	14,189	1	15,711
6002030000-0014	移動智慧白板講台軟體(摩根聯亞觸控科技)	套	1	16,999	0	0	0	0	1,106	24,350	1	15,893

製表

覆核

主辦會計

機關長官

# 臺北市立啟聰學校市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/08/01~114/08/31

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8	66,660,709	98,576	42,890,361	23,770,348
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	8	66,660,709	98,576	42,890,361	23,770,348

# 臺北市立啟聰學校市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/08/01~114/08/31

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	3	5,874,422	90,769	876,334	4,998,088
房屋建築及設備	2	275,905,333	468,449	75,877,246	200,028,087
機械及設備	3,680	106,360,457	767,537	80,754,367	25,606,090
交通及運輸設備	134	7,228,104	37,403	5,769,452	1,458,652
什項設備	17,190	37,641,251	311,534	25,418,178	12,223,073
權利	0	0	0	0	0
小計	21,009	433,009,567	1,675,692	188,695,577	244,313,990
總計	21,017	499,670,276	1,774,268	231,585,938	268,084,338

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：114/08/27 10:04 製表人：游盛豫

# 臺北市立啟聰學校市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

頁次： 1 / 4

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	25,877.00	0.00	0.00		25,877.00
	價 值	4,528,475,000	0	0		4,528,475,000
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	8	0	0	98,576	8
	數 量	0	0	0		0
	面 積	21,339.41	0.00	0.00		21,339.41
	價 值	23,868,924	0	0		23,770,348
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	4,552,343,924	0	98,576	4,552,245,348

# 臺北市立啟聰學校市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	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

# 臺北市立啟聰學校市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

頁次： 3 / 4

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	3	0	0	90,769	3
	價 值	5,088,857	0	0		4,998,088
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	2	0	0	468,449	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	7,656.71	0.00	0.00		7,656.71
	價 值	200,496,536	0	0		200,028,087
三、機 械 及 設 備	數 量	3,595	85	0	767,537	3,680
	價 值	22,065,400	4,308,227	0		25,606,090
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	133	1	0	37,403	134
	價 值	1,346,955	149,100	0		1,458,652
五、什 項 設 備	數 量	16,995	195	0	311,534	17,190
	價 值	12,041,846	492,761	0		12,223,073
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	241,039,594	4,950,088	1,675,692	244,313,990

# 臺北市立啟聰學校市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

頁次： 4 / 4

財產性質： 非公用

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	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	4,793,383,518	4,950,088	0	1,774,268	4,796,559,338

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： 114/08/27 11:18

製表人： 游盛豫