

4-0501622

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員 黃延松



機關長官 許政智



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學  
目 次  
中華民國 107 年 11 月 30 日

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目明細表.....	第 6-8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	58,172,326	2,188,460	3,083,410	-894,950	-29.02	56,546,606	55,389,423	1,157,183	2.09
勞務收入	43	6,000	300		300		7,800	6,000	1,800	30.00
服務收入	431	6,000	300		300		7,800	6,000	1,800	30.00
財產收入	45	13,781	8,700	8,000	700	8.75	30,732	13,780	16,952	123.02
財產處分收入	451	4,780					14,992	4,780	10,212	213.64
利息收入	454	1								
其他財產收入	45Y	9,000	8,700	8,000	700	8.75	15,740	9,000	6,740	74.89
政府撥入收入	46	56,094,695	2,179,460	2,179,460			55,663,262	53,341,743	2,321,519	4.35
公庫撥款收入	462	56,094,695	2,179,460	2,179,460			54,832,127	53,341,743	1,490,384	2.79
政府其他撥入收入	46Y						831,135		831,135	
教學收入	4S	1,791,900		895,950	-895,950	-100.00	836,220	1,791,900	-955,680	-53.33
學雜費收入	4S1	1,791,900		895,950	-895,950	-100.00	836,220	1,791,900	-955,680	-53.33
其他收入	4Y	265,950					8,592	236,000	-227,408	-96.36
受贈收入	4YO	32,016						16,000	-16,000	-100.00
雜項收入	4YY	233,934					8,592	220,000	-211,408	-96.09
基金用途	5	61,338,851	7,291,390	3,083,410	4,207,980	136.47	59,969,724	58,555,948	1,413,776	2.41
國民教育計畫	53	34,485,181	2,983,794	2,065,432	918,362	44.46	33,095,837	33,139,637	-43,800	-0.13
國民小學教育	532	34,485,181	2,983,794	2,065,432	918,362	44.46	33,095,837	33,139,637	-43,800	-0.13
學前教育計畫	54	8,047,674	787,378	254,778	532,600	209.04	8,802,110	7,883,886	918,224	11.65
學前教育	541	8,047,674	787,378	254,778	532,600	209.04	8,802,110	7,883,886	918,224	11.65
一般行政管理計畫	5L	11,924,071	767,922	763,200	4,722	0.62	9,956,828	10,650,500	-693,672	-6.51
行政管理及推展	5L1	11,924,071	767,922	763,200	4,722	0.62	9,956,828	10,650,500	-693,672	-6.51
建築及設備計畫	5M	6,881,925	2,752,296		2,752,296		8,114,949	6,881,925	1,233,024	17.92
營建及修建工程	5M2	6,275,725	2,752,296		2,752,296		7,594,596	6,275,725	1,318,871	21.02
其他設備	5M4	570,200					520,353	570,200	-49,847	-8.74
無形資產	5M5	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,166,525	-5,102,930		-5,102,930		-3,423,118	-3,166,525	-256,593	8.10
期初基金餘額	71	4,199,222					7,601,426	4,199,222	3,402,204	81.02
解繳市庫	72									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	73	1,032,697					4,178,308	1,032,697	3,145,611	304.60

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

註：執行率差異10%以上或比較增減百分比空白者，落後原因：

一、服務收入：係教師甄選報名費收入超收數。

二、財產處分收入：財產處分收入超收數。

三、其他財產收入：係員工停車費收入。

四、公款撥款收入：

1. 統籌款-106學年度第二學期公立幼兒園2歲專班工程費1,257,273元。

2. 局款非統籌107年度敬師活動經費19,800元。

3. 統籌款-107年增設2歲專班設施費213,311元。

五、政府其他撥入收入：

1. RA6737-106年體育教學設備與器材14,500元。

2. RA6A05 106年城鄉建設-校園社區化改造計畫設置社區資訊站經費270,000元。

3. RA7423-107學年度幼兒園增設2歲專班工程476,440元。

4. RA7308-107年國中小閱讀推動計畫20,000元。

5. RA6316-106(2)國民中小學學生無力繳交代辦費經費8,195元。

6. RA7427-107公私立幼兒園輔導計畫：專業輔導42,000元。

六、學雜費收入：學雜費收入提前分配。

七、受贈收入：受贈收入提前分配。

八、雜項收入：係退回上年度空污費收入。

九、學前業務計畫：係用人費用超支數。

十、建築及設備計畫：統籌款-106學年度第二學期公立幼兒園2歲專班工程款1,720,847元。電腦軟體36,000元單價未達1萬元以上轉列電子計算機軟體服務費。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區富安國民小學

## 平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	232,148,274	100.00	負債	2	227,969,966	98.20
流動資產	11	12,599,782	5.43	流動負債	21	9,286,877	4.00
現金	111	12,449,782	5.36	應付款項	212	9,286,877	4.00
銀行存款	1112	12,369,782	5.33	應付代收款	2123	9,286,877	4.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,903,059	1.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,060,396	3.47	其他負債	22	218,683,089	94.20
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	334,096	0.14	什項負債	221	218,683,089	94.20
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	72,231	0.03	存入保證金	2211	921,884	0.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	應付退休及離職金	2213	2,131,768	0.92
預付款項	115	150,000	0.06	應付代管資產	2214	215,629,437	92.88
預付費用	1154	150,000	0.06	基金餘額	3	4,178,308	1.80
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,302,499	0.99	基金餘額	31	4,178,308	1.80
準備金	124	2,302,499	0.99	基金餘額	311	4,178,308	1.80
				累積餘額	3111	7,601,426	3.27
				本期短絀	3113	-3,423,118	-1.47
				合計：		232,148,274	

註：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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區富安國民小學

## 平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	2,131,768	0.92				
其他準備金	124Y	170,731	0.07				
其他準備金-其他	124Y-2	170,731	0.07				
其他資產	13	217,245,993	93.58				
什項資產	131	217,245,993	93.58				
暫付及待結轉帳項	1315	1,616,556	0.70				
代管資產	1316	215,629,437	92.88				
代管資產-土地	1316-1	209,077,785	90.06				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	6,551,652	2.82				
合計：		232,148,274					

註：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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 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				2,983,794	2,065,432	918,362	44.46
		累計數				33,095,837	33,139,637	-43,800	-0.13
學前教育計畫		本月數				787,378	254,778	532,600	209.04
		累計數				8,802,110	7,883,886	918,224	11.65
合 計		本月數				3,771,172	2,320,210	1,450,962	62.54
		累計數				41,897,947	41,023,523	874,424	2.13



臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-6

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
<b>資產</b>	27,150,990		2,202,501	1,463,112	-21,864,034	6,026,345	1,682,148	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	5,364,758				-4,842,829	521,929		
房屋及建築	338,759				-205,073	133,686		
機械及設備	13,701,269		559,878	119,249	-11,213,353	2,928,545	274,111	1.世大運移撥標準平台1只35,712元(107.1.15 北市體設字第10731073100號 函)。2.應付代收欸--購置 資訊站機櫃等硬體設 備105,900元，置物 架26,000元，視力檢查 器38,000元，應付代收 欸-/-/CB6A20一般性補 助欸-資訊設備與網路維 運購置筆記型電 腦68,499元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-7

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
交通及運輸設備	1,155,650		221,750		-963,298	414,102	221,750	1.應付代收款--購置資訊 站光纖設 備85,000元，新生國小 移撥氣象資料處理 機2台136,750元(107.11.5 北市新生總字 第1076002496號函辦 理)。
雜項設備	5,761,155		1,420,873	543,958	-4,639,481	1,998,589	1,186,287	1.應付代收款--購置資訊 站彩色轉印 機1臺29,300元，補 列88及98年購置籃球 架105,144元，應付代收 款-校務發展基金購置禮 堂冷氣1臺27,843元，應 付代收款購置加速 規50台995,000元，應付 代收款-體育教學設備器 材經費購置體操墊 等29,000元。
購建中固定資產								

註：

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
軟體	829,399			799,905		29,494		(1)因不使用而減損之軟體金額315,399元。(2)截至107年11月止累計攤銷金額484,506元。(3)電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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
	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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
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		286,000			286,000	286,000	285,767		285,767	100	-233	0		
機械及設備		286,000			286,000	286,000	285,767		285,767	100	-233	0		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		284,200	104,000		388,200	284,200	234,586		234,586	83	-49,614	-17		
雜項設備		284,200	104,000		388,200	284,200	234,586		234,586	83	-49,614	-17	幼兒園教具設備費—積木23,100元轉列設備零件。	
購建中固定資產														
總計		570,200	104,000		674,200	570,200	520,353		520,353	91	-49,847	-9		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數			比較增減(一)				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額			%
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	電腦軟體單價未達1萬元，轉列電子計算機軟體服務費。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,275,725		6,275,725	6,275,725	7,594,596	121.02	7,594,596		1,318,871	21.02		
581 遞延修繕房屋建築費	5,154,725		5,154,725	5,154,725	6,562,287	127	6,562,287		1,407,562	27	統籌款-106學年度第二學期公立幼兒園2歲專班工程款1,720,847元。	
582 其他遞延支出	1,121,000		1,121,000	1,121,000	1,032,309	92	1,032,309		-88,691	-8		
總計	6,311,725		6,311,725	6,311,725	7,594,596	120.33	7,594,596		1,282,871	20.33		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
3,903,059	4,073,790	-170,731	其他準備金170,731元。

[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：107/11/30

支用機關代號：05622

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:58:02

支用機關名稱：富安國小

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	107	05622	2700			(上期餘額)	7,298,624	55,870,655	54,268,041	8,901,238
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00258	0050492900			84,550	
				1102	A00258	0050492901			1,017,110	
				1102	A00259	0050574000			294,854	
				1102	A00259	0050574001			107,077	
				1102	A00259	0050574002			89,930	
				1102		7055743900		8,700		
				1102		7055744000		2,179,460		
				1106	A00262	0050779700			8,998	
				1106	A00262	0050779701			2,980	
				1106	A00262	0050779702			10,005	
				1106	A00262	0050779703			1,754	
				1106	A00264	0050779900			7,350	
				1106	A00264	0050779901			4,780	
				1106	A00264	0050779902			3,783	
				1114	A00266	0051404900			92,230	

[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：107/11/30

支用機關代號：05622

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:58:02

支用機關名稱：富安國小

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
				1114	A00266	0051404901			13,644	
				1114	A00266	0051404902			10,710	
				1114	A00267	0051467800			128,188	
				1114	A00267	0051467801			128,220	
				1120	A00271	0051870600			64,130	
				1120	A00271	0051870601			4,383	
				1122		7057394400		300		
				1123	A00274	0052203800			153,338	
				1123	A00274	0052203801			49,957	
				1123	A00274	0052203802			40,011	
				1123	A00276	0052204000			69,110	
				1123	A00278	0052204300			21,933	
				1123	A00278	0052204301			46,532	
				1123	A00273	0052258300			1,450,740	
				1123	A00273	0052258301			554,677	
				1123	A00273	0052258302			467,789	
				1123	A00275	0052273300			337,041	



[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：107/11/30

支用機關代號：05622

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:58:02

支用機關名稱：富安國小

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
				1128	A00284	0052673700			10,254	
				1128	A00284	0052673701			5,979	
				1128	A00281	0052736500			7,619	
				1128	A00281	0052736501			1,220	
				1128	A00281	0052736502			1,733,432	
				1130		7058085200		8,400		
						*	7,298,624	58,067,515	61,292,349	4,073,790

[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：107/11/30

支用機關代號：05622

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:04:11

支用機關名稱：富安國小

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	107	05622	1900	(上期餘額)			4,795,625	12,964,922	8,863,265	8,897,282
			臺北市富安國民小學特種基金保管款							
				1102	A00255	0050492700			10,000	
				1102	A00254	0050492800			126,096	
				1102	A00254	0050492801			99,999	
				1102	A00257	0050493000			36,144	
				1102	A00256	0050493100			98,459	
				1102	A00256	0050493101			5,892	
				1102	A00260	0050574200			38,855	
				1102	A00260	0050574201			9,035	
				1102		7055743700		30,000		
				1102		7055743800		41,200		
				1106	A00261	0050779600			38,271	
				1106	A00263	0050779800			103,095	
				1106	A00263	0050779801			430,000	
				1106		7055967200		13,000		
				1106		7055967300		3,000		
				1106		7055967400		10,000		
				1106		7055967500		4,350		
				1108		7056206700		145,326		
				1108		7056206800		9,000		
				1108		7056206900		82,640		
				1108		7056207000		142,951		
				1109		7056310700		20,000		
				1112		7056443000		10,320		
				1113	A00265	0051289800			12,800	
				1113	A00265	0051289801			288,335	
				1113		7056553000		474		
				1114	A00269	0051467400			33,998	

[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：107/11/30

支用機關代號：05622

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:04:11

支用機關名稱：富安國小

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
				1114	A00268	0051467600			39,713	
				1114		7056674600		11,264		
				1114		7056674700		10,000		
				1115		7056798900		1,300		
				1115		7056799000		570		
				1115		7056799100		103,817		
				1116		7056908600		5,000		
				1116		7056908700		213,644		
				1120	A00270	0051870400			159,784	
				1120	A00272	0051870700			1,440	
				1120		7057134700		5,000		
				1120		7057134800		12,000		
				1121		7057283800		44,300		
				1123	A00277	0052203900			194,456	
				1123	A00280	0052283400			13,400	
				1123	A00280	0052283401			7,731	
				1123	A00279	0052283500			60,850	
				1126		7057604000		46,532		
				1126		7057604100		46		
				1128	A00283	0052673900			5,040	
				1128	A00283	0052673901			51,729	
				1128	A00282	0052674000			10,000	
				1128	A00285	0052736700			59,350	
				1129		7057963800		14,500		
				1130		7058085000		4,552		
				1130		7058085100		12,800		
				1130		7058183800		100,000		
					*		4,795,625	14,062,508	10,797,737	8,060,396

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984405622015

帳戶名稱：臺北市士林區富安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05622

期間：107年11月份

機關名稱：臺北市士林區富安國民小學

<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>
107/11/01	15:02:27	1(轉收)		90,372	96,075	
107/11/02	14:48:25	1(轉收)		178,400	274,475	
107/11/05	11:29:58	2(轉支)	274,475		0	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	富安國小
機關代碼	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	迄日	107/11/30

210131162701

05622

107/11/01

最後帳務日1071015餘額 72,231.00

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款					
帳號	機關簡稱	富安國小					
機關代碼	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學					
起日	迄日	107/11/30					
650131096440							
05622							
107/11/01							
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	附註
107/11/06		匯入款		23737.00	23737.00		富安國小北市09
107/11/06		匯入款		38271.00	62008.00		富安國小北市09
107/11/07	9005032	轉支	62008.00		0.00		
107/11/28		匯入款		16233.00	16233.00		富安國小北市10
107/11/28		匯入款		56769.00	73002.00		富安國小北市10
107/11/30	9005033	領現	73002.00		0.00		

# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550562201	中文名稱	富安國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/02	09:47:24	匯入款		2,145.00	75,717.00	富安國小北市09
107/11/06	14:13:11	匯入款		3,783.00	79,500.00	富安國小北市09
107/11/14	02:15:19	市水水	2,719.00		76,781.00	X230130325
107/11/14	14:49:15	匯入款		70,500.00	147,281.00	富安國小北市09
107/11/16	02:18:54	電費	41,158.00		106,123.00	16141000119
107/11/26	01:03:45	電信費	400.00		105,723.00	0711HN89701945
107/11/26	01:03:45	電信費	3,408.00		102,315.00	071128103192
107/11/28	14:24:39	匯入款		2,719.00	105,034.00	富安國小北市10

### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550562211	中文名稱	富安國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:12:01	匯入款		56,732.00	185,014.00	富安國小北市09
107/11/02	14:48:07	匯入款		132,695.00	317,709.00	富安國小北市09
107/11/02	14:48:08	匯入款		12,069.00	329,778.00	富安國小北市09
107/11/13	10:50:56	匯入款		2,480.00	332,258.00	富安國小北市09
107/11/16	02:18:54	健保費	144,020.00		188,238.00	09月110053293
107/11/16	02:18:54	健保費	63,196.00		125,042.00	09月123577846
107/11/23	10:38:52	匯入款		982.00	126,024.00	富安國小北市10



# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550562212	中文名稱	富安國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:12:02	匯入款		14,895.00	46,386.00	富安國小北市09
107/11/02	14:48:07	匯入款		48,437.00	94,823.00	富安國小北市09
107/11/02	14:48:08	匯入款		19,011.00	113,834.00	富安國小北市09
107/11/12	14:27:11	存現		111.00	113,945.00	李燕紅
107/11/13	10:50:56	匯入款		2,887.00	116,832.00	富安國小北市09
107/11/14	10:05:37	匯入款		233.00	117,065.00	富安國小北市09
107/11/15	02:18:39	勞保費	86,405.00		30,660.00	09月040052980F
107/11/23	10:38:52	匯入款		870.00	31,530.00	富安國小北市10

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550562213	中文名稱	富安國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:12:02	匯入款		32,003.00	34,103.00	富安國小北市09
107/11/02	14:48:07	匯入款		65,644.00	99,747.00	富安國小北市09
107/11/05	14:30:41	轉支	99,747.00		0.00	

# 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550562214	中文名稱	富安國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:24	勞退	38,672.00		18,444.00	08月040052980F
107/11/01	02:31:24	勞退	4,008.00		14,436.00	08月040052980F
107/11/01	10:12:02	匯入款		9,624.00	24,060.00	富安國小北市09
107/11/02	14:48:07	匯入款		30,638.00	54,698.00	富安國小北市09
107/11/02	14:48:08	匯入款		16,810.00	71,508.00	富安國小北市09

### 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550562215	中文名稱	富安國小代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:12:02	匯入款		35,392.00	35,392.00	富安國小北市09
107/11/01	10:44:20	轉支	3,976.00		31,416.00	
107/11/02	14:48:07	匯入款		33,952.00	65,368.00	富安國小北市09
107/11/05	14:35:30	轉支	29,976.00		35,392.00	
107/11/06	12:11:52	轉支	35,392.00		0.00	
107/11/23	10:38:53	匯入款		3,205.00	3,205.00	富安國小北市10
107/11/26	14:18:41	轉支	3,205.00		0.00	

## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市延平北路八段 135 號

戶名：台北市士林區富安國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統一編號：17148610臺灣銀行：00045002  
印鑑卡號總公司營利：310\*\*\*49  
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳起迄日期：107/11/01~107/11/29

單位：新台幣元

登帳日期	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
107/11/01						1,893,791
107/11/05	D1	3,976	台北富邦銀行	繳107/11-107/11	前單結餘 107/11/01	1,897,767
◎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：
						\$1,897,767

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-給付勞僱合意結清金、  
 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

項目別 2  
客戶統一編號 31005249 臺北市士林區萬安國民小學離職儲金帳戶  
卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
650246000284	234,001.00	107/04/21	108/04/21		固 1.050	650177036395

總計： 234,001.00 總筆數： 1

電腦名稱：A650006046 主管  
 員工編號：639494  
 員工姓名：廖婉玲 覆核  
 日期：107/11/30 紙版  
 時間：09:40:33

查詢日期：10/11/50

定存帳號：650246000284 客戶統一編號：31005249  
 戶名：0004 臺北市士林區富安國民小學離職儲蓄金專戶  
 電話日：0001 02 28123192 電話夜：  
 傳真機： 組織型態：非營利法人  
 通訊地址：0001 台北市士林區延平北路8段135號

負責人統編：H121001407 出生日期：51/02/01 國別：TW  
 關係人代號：A224403668 關係人名稱：翁沛婷

主權狀況：  
 29 逾期轉期而來

主權明細：  
 定開卡號：650177036395 存單號碼：0000284  
 最近日交：103/04/21 起息日：107/04/21  
 存單利率：107/11/06 到期約定：本息轉期  
 利率：12月0日 利率別：固定  
 稅率：1.050% 大額牌告：00  
 免申報免稅：外國人稅率年度：

開戶別：自動續存  
 到期日：108/04/21  
 已付息日期：108/04/21  
 利率加減：到期複利  
 郵匯種類：+0.000%  
 版塊：13

帳面餘額：234,001.00  
 零存繳到日期：早還繳日：0  
 法扣金額：0.00  
 約定轉期次數：999 累計轉期次數：4  
 轉次期帳號： 質權設定日期：

825.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			4,808					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	

交易明細：

交易日	存入金額	未開扣繳憑單稅額：	本年利息總額：	本年扣所得稅總額：	本年扣印花稅總額：
107/04/23	204,671				
107/05/08	4,190				
107/06/04	4,190				
107/07/03	4,190				
107/09/06	2,095				
107/09/06	2,095				
107/09/06	2,095				
107/09/06	2,095				
107/10/03	2,095				
107/10/03	2,095				
107/11/06	2,095				
107/11/06	2,095				

# 臺北市士林區富安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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	6,637.39	0.00	0.00		6,637.39
	價值	209,077,785	0	0		209,077,785
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	12	0	0	27,811	12
	數量	0	0	0		0
	面積	5,926.85	0.00	0.00		5,926.85
	價值	6,579,463	0	0		6,551,652
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	215,657,248	0	0	27,811	215,629,437



# 臺北市士林區富安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	6,786	2
	價值	528,715	0	0		521,929
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	467	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	134,153	0	0		133,686
三. 機械及設備	數量	553	0	0	139,993	553
	價值	3,068,538	0	0		2,928,545
四. 交通及運輸設備	數量	53	2	0	12,313	55
	價值	289,665	136,750	0		414,102
五. 什項設備	數量	258	2	0	44,673	260
	價值	2,014,262	29,000	0		1,998,589
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	6,035,333	165,750	0	204,232	5,996,851
合計	總值	221,692,581	165,750	0	232,043	221,626,288

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。

業務單位

幹事宋昭慶

教師兼  
總務主任 何英裕

會計單位核簽

會計室  
主任 黃延松

機關首長

臺北市士林區  
富安國民小學  
校長 許政智