

4-0501622

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區富安國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 12 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 12 月 31 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 6-9 頁 |
| 五、購置固定資產執行情形明細表..... | 第 10 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 11 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄)..... | 第 12 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 12 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 | 4,604,937 | 2,782,903 | 1,822,034 | 65.47 | 61,151,543 | 58,172,326 | 2,979,217 | 5.12 |
| 勞務收入 | 43 | 6,000 | | | 7,800 | | 7,800 | 6,000 | 1,800 | 30.00 |
| 服務收入 | 431 | 6,000 | | | 7,800 | | 7,800 | 6,000 | 1,800 | 30.00 |
| 財產收入 | 45 | 13,781 | 12,000 | 1 | 11,999 | 199,900.00 | 42,732 | 13,781 | 28,951 | 210.08 |
| 財產處分收入 | 451 | 4,780 | | | 14,992 | | 14,992 | 4,780 | 10,212 | 213.64 |
| 利息收入 | 454 | 1 | | 1 | -1 | -100.00 | 1 | | -1 | -100.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | 9,000 | 12,000 | | 12,000 | | 27,740 | 9,000 | 18,740 | 208.22 |
| 政府撥入收入 | 46 | 56,094,695 | 2,788,962 | 2,752,952 | 36,010 | 1.31 | 58,452,224 | 56,094,695 | 2,357,529 | 4.20 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 56,094,695 | 3,052,952 | 2,752,952 | 300,000 | 10.90 | 57,885,079 | 56,094,695 | 1,790,384 | 3.19 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | -263,990 | | -263,990 | | 567,145 | | 567,145 | |
| 教學收入 | 4S | 1,791,900 | 1,002,240 | | 1,002,240 | | 1,838,460 | 1,791,900 | 46,560 | 2.60 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,791,900 | 1,002,240 | | 1,002,240 | | 1,838,460 | 1,791,900 | 46,560 | 2.60 |
| 其他收入 | 4Y | 265,950 | 801,735 | 29,950 | 771,785 | 2,576.91 | 810,327 | 265,950 | 544,377 | 204.69 |
| 受贈收入 | 4Y0 | 32,016 | | 16,016 | -16,016 | -100.00 | | 32,016 | -32,016 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 233,934 | 801,735 | 13,934 | 787,801 | 5,653.80 | 810,327 | 233,934 | 576,393 | 246.39 |
| 基金用途 | 5 | 61,338,851 | -68,128 | 2,782,903 | -2,851,031 | -102.45 | 59,901,596 | 61,338,851 | -1,437,255 | -2.34 |
| 國民教育計畫 | 53 | 34,485,181 | -1,254,018 | 1,345,544 | -2,599,562 | -193.20 | 31,841,819 | 34,485,181 | -2,643,362 | -7.67 |
| 國民小學教育 | 532 | 34,485,181 | -1,254,018 | 1,345,544 | -2,599,562 | -193.20 | 31,841,819 | 34,485,181 | -2,643,362 | -7.67 |
| 學前教育計畫 | 54 | 8,047,674 | 267,472 | 163,788 | 103,684 | 63.30 | 9,069,582 | 8,047,674 | 1,021,908 | 12.70 |
| 學前教育 | 541 | 8,047,674 | 267,472 | 163,788 | 103,684 | 63.30 | 9,069,582 | 8,047,674 | 1,021,908 | 12.70 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 11,924,071 | 603,418 | 1,273,571 | -670,153 | -52.62 | 10,560,246 | 11,924,071 | -1,363,825 | -11.44 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 11,924,071 | 603,418 | 1,273,571 | -670,153 | -52.62 | 10,560,246 | 11,924,071 | -1,363,825 | -11.44 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 6,881,925 | 315,000 | | 315,000 | | 8,429,949 | 6,881,925 | 1,548,024 | 22.49 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 6,275,725 | 211,000 | | 211,000 | | 7,805,596 | 6,275,725 | 1,529,871 | 24.38 |
| 其他設備 | 5M4 | 570,200 | 104,000 | | 104,000 | | 624,353 | 570,200 | 54,153 | 9.50 |
| 無形資產 | 5M5 | 36,000 | | | | | 36,000 | | -36,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -3,166,525 | 4,673,065 | | 4,673,065 | | 1,249,947 | -3,166,525 | 4,416,472 | -139.47 |
| 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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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 | | | | | 8,851,373 | 1,032,697 | 7,818,676 | 757.11 |

※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 12 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、利息收入：係預算超編數。

四、其他財產收入：係員工停車費收入。

五、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。

4. 統籌款-107年度校園設置灑水降溫及教室通風改善專案300,000元。

六、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. RA7423-107學年度幼兒園增設2歲專班工程476,440元。

3. RA7308-107年國中小閱讀推動計畫20,000元。

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

5. RA7427-107公私立幼兒園輔導計畫：專業輔導42,000元。

6. RA7306-107-1國小學生無力繳交代收代辦經費6,010元。

七、受贈收入：係預算超編數。

八、雜項收入：係應付代收款剩餘款等繳庫數。

九、學前業務計畫：係用人費用超支數。

十、係退休工友1名用人費用等剩餘款。

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12月31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 | 232,725,949 | 100.00 | 負債 | 2 | 223,874,576 | 96.20 |
| 流動資產 | 11 | 13,917,370 | 5.98 | 流動負債 | 21 | 5,202,676 | 2.24 |
| 現金 | 111 | 13,767,370 | 5.92 | 應付款項 | 212 | 5,202,676 | 2.24 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,767,370 | 5.92 | 應付代收款 | 2123 | 5,040,353 | 2.17 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 7,900,330 | 3.39 | 應付費用 | 2125 | 162,323 | 0.07 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 5,594,893 | 2.40 | 其他負債 | 22 | 218,671,900 | 93.96 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 150,000 | 0.06 | 什項負債 | 221 | 218,671,900 | 93.96 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 122,147 | 0.05 | 存入保證金 | 2211 | 915,492 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,139,934 | 0.92 |
| 預付款項 | 115 | 150,000 | 0.06 | 應付代管資產 | 2214 | 215,616,474 | 92.65 |
| 預付費用 | 1154 | 150,000 | 0.06 | 基金餘額 | 3 | 8,851,373 | 3.80 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 3,103,300 | 1.33 | 基金餘額 | 31 | 8,851,373 | 3.80 |
| 準備金 | 124 | 3,103,300 | 1.33 | 基金餘額 | 311 | 8,851,373 | 3.80 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 8,851,373 | 3.80 |
| | | | | 合計： | | 232,725,949 | |

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12月31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 | 2,139,934 | 0.92 | | | | |
| 其他準備金 | 124Y | 963,366 | 0.41 | | | | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 963,366 | 0.41 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 215,705,279 | 92.69 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 215,705,279 | 92.69 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 88,805 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 215,616,474 | 92.65 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 209,077,785 | 89.84 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築設備 | 1316-2 | 6,538,689 | 2.81 | | | | |
| 合計： | | 232,725,949 | | | | | |

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 12 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 | | | | -1,254,018 | 1,345,544 | -2,599,562 | -193.20 |
| | | 累計數 | | | | 31,841,819 | 34,485,181 | -2,643,362 | -7.67 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 267,472 | 163,788 | 103,684 | 63.30 |
| | | 累計數 | | | | 9,069,582 | 8,047,674 | 1,021,908 | 12.70 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | -986,546 | 1,509,332 | -2,495,878 | -165.36 |
| | | 累計數 | | | | 40,911,401 | 42,532,855 | -1,621,454 | -3.81 |

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 12 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 | | | | |
| 資產 | 27,150,990 | | 2,360,491 | 1,464,300 | -22,048,357 | 5,998,824 | 1,736,138 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 5,364,758 | | | | -4,849,615 | 515,143 | | |
| 房屋及建築 | 338,759 | | | | -205,540 | 133,219 | | |

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 12 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 | | | | |
| 機械及設備 | 13,701,269 | | 613,868 | 119,249 | -11,337,791 | 2,858,097 | 328,101 | 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.應付代收款--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 款/-/-/CB6A20一般性補 助款-資訊設備與網路維 運購置筆記型電 腦68,499元。3.教育局移 撥單槍投影 機2部53,990元(107.12.27 府授字第1076033480號 函) |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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 | | -971,102 | 406,298 | 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 | | 1,524,873 | 543,958 | -4,684,309 | 2,057,761 | 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 12 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 | | | 801,093 | | 28,306 | | (1)因不使用而減損之軟體金額315,399元。(2)截至107年12月止累計攤銷金額485,694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

40501622-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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 | 388,200 | 338,586 | | 338,586 | 87 | -49,614 | -13 | | |
| 雜項設備 | | 284,200 | 104,000 | | 388,200 | 388,200 | 338,586 | | 338,586 | 87 | -49,614 | -13 | 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 | 674,200 | 624,353 | | 624,353 | 93 | -49,847 | -7 | | |

※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 12 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 | 7,805,596 | 124.38 | 7,805,596 | | 1,529,871 | 24.38 | | |
| 581 遞延修繕房屋建築支 | 5,154,725 | | 5,154,725 | 5,154,725 | 6,698,830 | 130 | 6,698,830 | | 1,544,105 | 30 | 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 | 1,106,766 | 99 | 1,106,766 | | -14,234 | -1 | | |
| 總計 | 6,311,725 | | 6,311,725 | 6,311,725 | 7,805,596 | 123.67 | 7,805,596 | | 1,493,871 | 23.67 | | |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 7,900,330 | 8,863,696 | -963,366 | 其他準備金963,366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：107/12/28

支用機關代號：05622

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:46:51

支用機關名稱：富安國小

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 | 107 | 05622 | 2700 | | | (上期餘額) | 7,298,624 | 58,067,515 | 61,292,349 | 4,073,790 | |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | | |
| | | | | 1203 | A00286 | 0053021400 | | | 257,713 | | |
| | | | | 1203 | A00286 | 0053021401 | | | 103,251 | | |
| | | | | 1203 | A00286 | 0053021402 | | | 89,930 | | |
| | | | | 1204 | | 7058325800 | | 2,752,952 | | | |
| | | | | 1205 | A00290 | 0053217600 | | | 62,543 | | |
| | | | | 1205 | A00290 | 0053217601 | | | 685 | | |
| | | | | 1207 | A00293 | 0053549500 | | | 7,820 | | |
| | | | | 1207 | A00293 | 0053549501 | | | 3,808 | | |
| | | | | 1210 | A00296 | 0053652300 | | | 46,533 | | |
| | | | | 1210 | A00296 | 0053652301 | | | 115,958 | | |
| | | | | 1210 | | 7058873500 | | 125,482 | | | |
| | | | | 1211 | | 7059016200 | | 12,000 | | | |
| | | | | 1213 | A00299 | 0053994000 | | | 22,735 | | |
| | | | | 1213 | A00299 | 0053994001 | | | 2,186 | | |
| | | | | 1213 | A00299 | 0053994002 | | | 315,000 | | |

[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：107/12/28

支用機關代號：05622

資料日期：107年12月01日至 107年12月31日

印表時間：23:46:51

支用機關名稱：富安國小

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| | | | | 1214 | | 7059495300 | | 231,000 | | |
| | | | | 1217 | A00301 | 0054344800 | | | 13,578 | |
| | | | | 1217 | A00301 | 0054344801 | | | 1,000 | |
| | | | | 1217 | A00304 | 0054344900 | | | 69,110 | |
| | | | | 1217 | A00303 | 0054345000 | | | 62,730 | |
| | | | | 1217 | A00303 | 0054345001 | | | 21,526 | |
| | | | | 1217 | A00303 | 0054345002 | | | 180,712 | |
| | | | | 1220 | A00305 | 0054716400 | | | 14,299 | |
| | | | | 1220 | A00305 | 0054716401 | | | 6,106 | |
| | | | | 1220 | A00308 | 0054716500 | | | 39,432 | |
| | | | | 1220 | | 7060080100 | | 771,240 | | |
| | | | | 1220 | | 7060080200 | | 2,216,618 | | |
| | | | | 1224 | A00311 | 0055300600 | | | 122,895 | |
| | | | | 1224 | A00311 | 0055300601 | | | 53,090 | |
| | | | | 1224 | A00311 | 0055300602 | | | 32,021 | |
| | | | | 1225 | A00320 | 0055662600 | | | 35,500 | |
| | | | | 1225 | A00314 | 0055663100 | | | 75,471 | |

[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：107/12/28

支用機關代號：05622

資料日期：107年12月01日至 107年12月31日

印表時間：23:46:51

支用機關名稱：富安國小

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|----------|---------|-------|
| | | | | 1225 | A00310 | 0055663400 | | | 40,684 | |
| | | | | 1225 | A00316 | 0055664300 | | | 141,597 | |
| | | | | 1225 | A00316 | 0055664301 | | | 28,177 | |
| | | | | 1225 | A00316 | 0055664302 | | | 10,710 | |
| | | | | 1225 | | 7060576100 | | 215,396 | | |
| | | | | 1225 | | 7060576200 | | -250,964 | | |
| | | | | 1225 | | 7060576300 | | 577,239 | | |
| | | | | 1225 | | 7060576400 | | 9,100 | | |
| | | | | 1225 | | 7060576500 | | 35,592 | | |
| | | | | 1226 | A00323 | 0055894600 | | | 126,192 | |
| | | | | 1226 | A00323 | 0055894601 | | | 55,428 | |
| | | | | 1226 | A00323 | 0055894602 | | | 32,021 | |
| | | | | 1226 | A00325 | 0055894800 | | | 3,404 | |
| | | | | 1226 | A00325 | 0055894801 | | | 5,400 | |
| | | | | 1226 | | 7060782700 | | 6,010 | | |
| | | | | 1227 | A00327 | 0056171500 | | | 91,986 | |
| | | | | 1227 | A00327 | 0056171501 | | | 6,918 | |

[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：107/12/28

支用機關代號：05622

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:46:51

支用機關名稱：富安國小

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 1227 | E00006 | 6002836600 | | | -6,390 | |
| | | | | 1227 | | 7060968300 | | 300,000 | | |
| | | | | 1228 | E00005 | 6002859400 | | | -80,000 | |
| | | | | | | * | 7,298,624 | 65,069,180 | 63,504,108 | 8,863,696 |

[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：107/12/28

支用機關代號：05622

資料日期：107年12月01日至 107年12月31日

印表時間：23:53:16

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 | 1900 | (上期餘額) | | | 4,795,625 | 14,062,508 | 10,797,737 | 8,060,396 |
| | | | 臺北市富安國民小學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1203 | A00287 | 0053021200 | | | 38,855 | |
| | | | | 1203 | A00287 | 0053021201 | | | 16,550 | |
| | | | | 1205 | A00288 | 0053217400 | | | 58,483 | |
| | | | | 1205 | A00289 | 0053217700 | | | 20,000 | |
| | | | | 1205 | A00291 | 0053217800 | | | 74,188 | |
| | | | | 1205 | | 7058483600 | | 360,501 | | |
| | | | | 1205 | | 7058483700 | | 14,400 | | |
| | | | | 1206 | | 7058603500 | | 2,315 | | |
| | | | | 1206 | | 7058603600 | | 25,000 | | |
| | | | | 1206 | | 7058603700 | | 72,118 | | |
| | | | | 1206 | | 7058603800 | | 83,145 | | |
| | | | | 1207 | A00292 | 0053549400 | | | 31,267 | |
| | | | | 1207 | | 7058751200 | | 71,429 | | |
| | | | | 1207 | | 7058751300 | | 738 | | |
| | | | | 1207 | | 7058751400 | | 1,460,834 | | |
| | | | | 1210 | A00295 | 0053652400 | | | 50,133 | |
| | | | | 1210 | A00294 | 0053652500 | | | 9,151 | |
| | | | | 1210 | A00294 | 0053652501 | | | 118,672 | |
| | | | | 1210 | | 7058873300 | | 4,200 | | |
| | | | | 1210 | | 7058873400 | | -125,482 | | |
| | | | | 1211 | | 7059016000 | | 66,000 | | |
| | | | | 1211 | | 7059016100 | | 29,064 | | |
| | | | | 1212 | | 7059182800 | | 10,000 | | |
| | | | | 1213 | A00297 | 0053970500 | | | 10,000 | |
| | | | | 1213 | A00298 | 0053993500 | | | 372,535 | |
| | | | | 1213 | | 7059308300 | | 129,381 | | |
| | | | | 1213 | | 7059308400 | | 178,432 | | |

[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：107/12/28

支用機關代號：05622

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:53:16

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|------------|---------|-------|
| | | | | 1214 | | 7059495000 | | 6,500 | | |
| | | | | 1214 | | 7059495100 | | 3,900 | | |
| | | | | 1214 | | 7059495200 | | 1,500 | | |
| | | | | 1217 | A00300 | 0054344600 | | | 32,624 | |
| | | | | 1217 | A00302 | 0054345200 | | | 31,621 | |
| | | | | 1217 | | 7059653900 | | 468 | | |
| | | | | 1217 | | 7059654000 | | 2,100 | | |
| | | | | 1218 | | 7059771800 | | 4,000 | | |
| | | | | 1218 | | 7059771900 | | 789 | | |
| | | | | 1219 | | 7059924200 | | 52,000 | | |
| | | | | 1219 | | 7059924300 | | 5,000 | | |
| | | | | 1220 | A00307 | 0054716200 | | | 3,354 | |
| | | | | 1220 | A00306 | 0054716300 | | | 76 | |
| | | | | 1220 | A00309 | 0054716800 | | | 137,552 | |
| | | | | 1220 | | 7060079900 | | -2,216,618 | | |
| | | | | 1220 | | 7060080000 | | -771,240 | | |
| | | | | 1221 | | 7060201300 | | 5,000 | | |
| | | | | 1222 | | 7060336000 | | 5,000 | | |
| | | | | 1222 | | 7060336100 | | 262 | | |
| | | | | 1222 | | 7060336200 | | 10,080 | | |
| | | | | 1222 | | 7060336300 | | 262 | | |
| | | | | 1224 | A00312 | 0055300200 | | | 65,535 | |
| | | | | 1225 | A00321 | 0055662400 | | | 14,988 | |
| | | | | 1225 | A00317 | 0055662800 | | | 191,611 | |
| | | | | 1225 | A00315 | 0055662900 | | | 370,030 | |
| | | | | 1225 | A00313 | 0055663000 | | | 54,651 | |
| | | | | 1225 | A00313 | 0055663001 | | | 26,820 | |
| | | | | 1225 | A00318 | 0055663200 | | | 1,800 | |
| | | | | 1225 | A00319 | 0055663600 | | | 12,956 | |

[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：107/12/28

支用機關代號：05622

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:53:16

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 1225 | | 7060575300 | | 1,733 | | |
| | | | | 1225 | | 7060575400 | | 20,000 | | |
| | | | | 1225 | | 7060575500 | | -35,592 | | |
| | | | | 1225 | | 7060575600 | | -9,100 | | |
| | | | | 1225 | | 7060575700 | | -577,239 | | |
| | | | | 1225 | | 7060575800 | | 5,000 | | |
| | | | | 1225 | | 7060575900 | | 250,964 | | |
| | | | | 1225 | | 7060576000 | | -215,396 | | |
| | | | | 1226 | A00322 | 0055894700 | | | 64,390 | |
| | | | | 1226 | A00324 | 0055895000 | | | 12,734 | |
| | | | | 1226 | | 7060782400 | | 234,255 | | |
| | | | | 1226 | | 7060782500 | | 3,294 | | |
| | | | | 1226 | | 7060782600 | | 200 | | |
| | | | | 1227 | A00326 | 0056026600 | | | 4,012 | |
| | | | | 1227 | A00328 | 0056192500 | | | 29,660 | |
| | | | | 1227 | A00329 | 0056192600 | | | 10,430 | |
| | | | | 1227 | A00330 | 0056224000 | | | 44 | |
| | | | | 1227 | | 7060968100 | | 16,640 | | |
| | | | | 1227 | | 7060968200 | | 14,334 | | |
| | | | | 1228 | | 7061139000 | | 8,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7061139100 | | 139,100 | | |
| | | | | 1228 | | 7061139200 | | 6,010 | | |
| | | | | 1228 | | 7061347500 | | 45,938 | | |
| | | | | | * | | 4,795,625 | 13,461,727 | 12,662,459 | 5,594,893 |

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 | 107/12/31 | | | | | |
| 210131162701 | | | | | | | |
| 05622 | | | | | | | |
| 107/12/01 | | | | | | | |
| 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 |
| 107/12/12 | | 存現 | | 54000.00 | 126231.00 | 士林 | 李雪吟基金會捐 |
| 107/12/20 | 9123877 | 交換扣帳 | 4087.00 | | 122144.00 | | |
| 107/12/21 | | 利息 | | 3.00 | 122147.00 | | |

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 | 107/12/31 | | | | | |
| 650131096440 | 107/12/01 | | | | | | |
| 05622 | | | | | | | |
| 107/12/01 | | | | | | | |
| 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 |
| 107/12/17 | | 匯入款 | | 32624.00 | 32624.00 | | 富安國小北市11 |
| 107/12/17 | | 匯入款 | | 14578.00 | 47202.00 | | 富安國小北市11 |
| 107/12/20 | 9123877 | 交換票 | | 4087.00 | 51289.00 | | |
| 107/12/21 | 9005034 | 轉支 | 51289.00 | | 0.00 | | 753168070398 |
| 107/12/26 | | 匯入款 | | 8804.00 | 8804.00 | | 富安國小北市11 |
| 107/12/26 | | 匯入款 | | 12734.00 | 21538.00 | | 富安國小北市11 |
| 107/12/27 | 9005035 | 轉支 | 21538.00 | | 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| 107/12/05 | 10:11:40 | 匯入款 | | 41,158.00 | 146,192.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/07 | 15:30:29 | 匯入款 | | 3,808.00 | 150,000.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/17 | 01:03:20 | 電費 | 42,661.00 | | 107,339.00 | 16141000119 |
| 107/12/19 | 02:20:27 | 市水水 | 2,777.00 | | 104,562.00 | X230130325 |
| 107/12/25 | 03:10:01 | 電信費 | 400.00 | | 104,162.00 | 0712HN89701945 |
| 107/12/25 | 03:10:01 | 電信費 | 3,158.00 | | 101,004.00 | 071228103192 |
| 107/12/25 | 14:33:14 | 匯入款 | | 2,777.00 | 103,781.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/27 | 15:00:40 | 匯入款 | | 46,219.00 | 150,000.00 | 富安國小北市11 |

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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/12/03 | 10:07:25 | 匯入款 | | 60,701.00 | 186,725.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/03 | 10:51:43 | 匯入款 | | 129,710.00 | 316,435.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/03 | 10:51:44 | 匯入款 | | 12,069.00 | 328,504.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/17 | 14:52:58 | 匯入款 | | 982.00 | 329,486.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/18 | 02:22:42 | 健保費 | 144,311.00 | | 185,175.00 | 10月110053293 |
| 107/12/18 | 02:22:42 | 健保費 | 59,727.00 | | 125,448.00 | 10月123577846 |
| 107/12/21 | 14:05:53 | 轉支 | 262.00 | | 125,186.00 | |
| 107/12/21 | 14:07:26 | 轉支 | 262.00 | | 124,924.00 | |
| 107/12/24 | 10:35:59 | 匯入款 | | 12,069.00 | 136,993.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/24 | 10:36:01 | 匯入款 | | 130,472.00 | 267,465.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/24 | 14:21:58 | 轉支 | 145,276.00 | | 122,189.00 | |
| 107/12/24 | 14:23:26 | 轉支 | 59,727.00 | | 62,462.00 | |
| 107/12/26 | 14:26:25 | 匯入款 | | 12,069.00 | 74,531.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/26 | 14:26:26 | 匯入款 | | 130,472.00 | 205,003.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/27 | 09:29:07 | 轉支 | 59,727.00 | | 145,276.00 | |
| 107/12/27 | 09:31:32 | 轉支 | 145,276.00 | | 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 | 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/12/03 | 10:07:25 | 匯入款 | | 14,895.00 | 46,425.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/03 | 10:51:40 | 匯入款 | | 24,969.00 | 71,394.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/03 | 10:51:44 | 匯入款 | | 48,712.00 | 120,106.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/17 | 01:03:20 | 勞保費 | 89,446.00 | | 30,660.00 | 10月040052980F |
| 107/12/17 | 14:52:59 | 匯入款 | | 870.00 | 31,530.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/24 | 10:35:59 | 匯入款 | | 30,999.00 | 62,529.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/24 | 10:36:01 | 匯入款 | | 44,676.00 | 107,205.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/24 | 14:28:54 | 轉支 | 91,440.00 | | 15,765.00 | |
| 107/12/26 | 14:26:25 | 匯入款 | | 30,503.00 | 46,268.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/26 | 14:26:26 | 匯入款 | | 43,015.00 | 89,283.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/27 | 09:27:00 | 轉支 | 89,283.00 | | 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 | 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 107/12/03 | 10:07:25 | 匯入款 | 32,003.00 | 32,003.00 | 32,003.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/03 | 10:51:44 | 匯入款 | 61,750.00 | 61,750.00 | 93,753.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/07 | 14:40:04 | 轉支 | 93,753.00 | | 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 | | | |
| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
| 107/12/03 | 01:03:25 | 勞退 | 47,448.00 | | 24,060.00 | 09月040052980F |
| 107/12/03 | 01:03:25 | 勞退 | 4,368.00 | | 19,692.00 | 09月040052980F |
| 107/12/03 | 10:07:25 | 匯入款 | | 7,848.00 | 27,540.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/03 | 10:51:40 | 匯入款 | | 18,367.00 | 45,907.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/03 | 10:51:43 | 匯入款 | | 30,990.00 | 76,897.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/07 | 14:32:41 | 轉支 | 49,357.00 | | 27,540.00 | |
| 107/12/07 | 14:34:53 | 轉支 | 9,180.00 | | 18,360.00 | |
| 107/12/24 | 10:35:59 | 匯入款 | | 22,467.00 | 40,827.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/24 | 10:36:02 | 匯入款 | | 28,394.00 | 69,221.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/24 | 14:26:34 | 轉支 | 50,861.00 | | 18,360.00 | |
| 107/12/24 | 14:27:42 | 轉支 | 9,180.00 | | 9,180.00 | |
| 107/12/26 | 14:26:25 | 匯入款 | | 21,818.00 | 30,998.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/26 | 14:26:26 | 匯入款 | | 29,658.00 | 60,656.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/27 | 09:22:25 | 轉支 | 51,476.00 | | 9,180.00 | |
| 107/12/27 | 09:24:57 | 轉支 | 9,180.00 | | 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 | 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 | 107/12/01 | 迄日 | 107/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 107/12/03 | 10:07:25 | 匯入款 | | 35,392.00 | 35,392.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/03 | 10:35:02 | 轉支 | 3,976.00 | | 31,416.00 | |
| 107/12/03 | 10:51:43 | 匯入款 | | 9,815.00 | 41,231.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/04 | 10:04:17 | 轉支 | 35,392.00 | | 5,839.00 | |
| 107/12/07 | 14:37:14 | 轉支 | 5,839.00 | | 0.00 | |
| 107/12/13 | 11:20:21 | 匯入款 | | 31,500.00 | 31,500.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/13 | 11:20:25 | 匯入款 | | 421.00 | 31,921.00 | 富安國小北市10 |
| 107/12/14 | 14:27:20 | 轉支 | 31,500.00 | | 421.00 | |
| 107/12/17 | 14:52:58 | 匯入款 | | 3,205.00 | 3,626.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/19 | 14:28:13 | 轉支 | 421.00 | | 3,205.00 | |
| 107/12/19 | 14:30:45 | 轉支 | 3,205.00 | | 0.00 | |
| 107/12/24 | 10:36:02 | 匯入款 | | 4,464.00 | 4,464.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/26 | 14:19:03 | 轉支 | 4,464.00 | | 0.00 | |
| 107/12/26 | 14:26:26 | 匯入款 | | 10,496.00 | 10,496.00 | 富安國小北市11 |
| 107/12/27 | 09:33:44 | 轉支 | 10,496.00 | | 0.00 | |

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12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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 107/12/03 | 13:09:25 | 1(轉收) | | 90,372 | 90,372 | |
| 107/12/03 | 14:57:49 | 1(轉收) | | 167,822 | 258,194 | |
| 107/12/06 | 11:45:51 | 2(轉支) | 258,194 | | 0 | |

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 1 3 5 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
印鑑卡號

： 00045002

總公司營利
事業統一編號

： 310***49

提撥率： 6.0000%

對帳起迄日期

： 107/12/01~107/12/31

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 轉帳戶號 | 或 日 戶 號 | 結 餘 |
|---|----------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 107/12/01 | | | | | | | 1,897,767 |
| 107/12/05 | D1 | 3,976 | 台北富邦銀行 | 繳107/12-107/12 | 前單結餘 107/12/03 | | 1,901,743 |
| ◎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： |
| | | | | | | | \$1,901,743 |

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、I-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
卡號/入息帳號

臺北市士林區富安國民小學雜職儲蓄專戶

| 定存帳號 | 存單金額 | 起息日 | 到期日 | 解約日 | 利率 | 卡號 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|
| 650246000284 | 238,191.00 | 107/04/21 | 108/04/21 | | 固 1.050 | 650177036395 |

總計： 238,191.00 總筆數： 1

電腦名稱：A650017048
王晉

員工編號：639494

員工姓名：廖婉玲
覆核

日期：107/12/28
經辦

時間：09:27:06

定存帳號 : 650246000284 客戶統一編號 : 31005249
 戶名 : 0004 臺北市士林區臺安國民小學離職儲蓄專戶
 電話日 : 0001 02 28123192 電話夜 :
 傳真機 : 0001 02 28123192 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 : 翁詩婷

主檔狀況 :
 29 逾期轉期而來

主檔明細 :
 定存卡號 : 650177036395 存單號碼 : 0000284
 開戶日期 : 103/04/21 起息日 : 107/04/21
 最近交易日期 : 107/12/04 解約日期 : 本息轉期
 存款利率 : 12月0日 利率約定 : 固定
 存單利率種類 : 1.050% 利率別 : 00
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 F T P 補貼編號 :
 存單面額 : 204,671.00 帳面餘額 :
 約定存款金額 : 0.00 零存繳到日期 :
 本定存金額 : 0.00 法扣金額 :
 費帳號 : 650246000284 約定轉期次數 : 999
 承前期號 : 實權設定日期 :
 實權設定姓名 : 實權解除日期 :
 解約應給付利息 : 943.00

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 | 權員 |
|----------|-------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 未開打 | 未開打 | 未開打 | 0 | 未開打 | 未開打 | 未開打 | 未開打 | 未開打 | 未開打 |
| 已付利息總額 | 4,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已扣所得稅總額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已扣補充保費總額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已扣印花稅總額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

交易明細 :

| 交易日 | 存入金額 |
|-----------|---------|
| 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 |
| 107/12/04 | 2,095 |
| 107/12/04 | 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108年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|---------|--------|---------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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 | 521,929 | 0 | 0 | | 515,143 |
| 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 | 133,686 | 0 | 0 | | 133,219 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 553 | 2 | 0 | 124,438 | 555 |
| | 價值 | 2,928,545 | 53,990 | 0 | | 2,858,097 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 55 | 0 | 0 | 7,804 | 55 |
| | 價值 | 414,102 | 0 | 0 | | 406,298 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 260 | 29 | 26 | 44,828 | 263 |
| | 價值 | 1,998,589 | 127,150 | 23,150 | | 2,057,761 |
| 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 | 5,996,851 | 181,140 | 23,150 | 184,323 | 5,970,518 |
| 合計 | 總值 | 221,626,288 | 224,276 | 23,150 | 240,422 | 221,586,992 |

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

會計單位核簽

機關首長

幹事宋昭慶

教師兼何英裕
總務主任

會計室主任黃延松

臺北市士林區富安國民小學校長許政智

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108年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|--------|------|--------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 面積 | 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 | 1 | 0 | 56,099 | 13 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 5,926.85 | 32.68 | 0.00 | | 5,959.53 |
| | 價值 | 6,551,652 | 43,136 | 0 | | 6,538,689 |
| 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 | 215,629,437 | 43,136 | 0 | 56,099 | 215,616,474 |