

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：

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				
<b>資產</b>	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：

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

**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		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100	電腦軟體單價未達1萬元，轉列電子計算機軟體服務費。	
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 遞延修繕房屋建築費	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]

支用機關代號：05622

支用機關名稱：富安國小

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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:46:51

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	富安國小北市10
107/12/03	10:51:44	匯入款		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-給付勞働合意結清金、  
 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 :  
 本定交金額 : 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 :  
 質權人姓名 : 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