

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 108 年 2 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 108 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明表.....	第 7 頁
六、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表.....	第 8 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
八、市庫存款調節表、對帳單、差額解釋表等(附錄).....	第 9~ 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 108 年 2 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	57,182,000	3,772,000	3,772,000			15,102,791	15,095,000	7,791	0.05
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	14,000								
財產處分收入	451	5,000								
其他財產收入	45Y	9,000								
政府撥入收入	46	54,806,000	3,772,000	3,772,000			15,095,000	15,095,000		
公庫撥款收入	462	54,806,000	3,772,000	3,772,000			15,095,000	15,095,000		
教學收入	4S	2,091,000								
學雜費收入	4S1	2,091,000								
其他收入	4Y	265,000					7,791		7,791	
受贈收入	4YO	32,000								
雜項收入	4YY	233,000					7,791		7,791	
基金用途	5	60,692,000	3,649,642	3,772,000	-122,358	-3.24	14,096,315	15,095,000	-998,685	-6.62
國民教育計畫	53	31,713,000	2,264,783	2,287,700	-22,917	-1.00	8,673,351	8,329,200	344,151	4.13
國民小學教育	532	31,713,000	2,264,783	2,287,700	-22,917	-1.00	8,673,351	8,329,200	344,151	4.13
學前教育計畫	54	9,247,000	685,206	711,800	-26,594	-3.74	2,765,308	2,763,800	1,508	0.05
學前教育	541	9,247,000	685,206	711,800	-26,594	-3.74	2,765,308	2,763,800	1,508	0.05
一般行政管理計畫	5L	11,899,000	699,653	772,500	-72,847	-9.43	2,657,656	4,002,000	-1,344,344	-33.59
行政管理及推展	5L1	11,899,000	699,653	772,500	-72,847	-9.43	2,657,656	4,002,000	-1,344,344	-33.59
建築及設備計畫	5M	7,833,000								
營建及修建工程	5M2	6,428,000								
其他設備	5M4	1,369,000								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,510,000	122,358		122,358		1,006,476		1,006,476	
期初基金餘額	71	4,434,901					8,851,373	4,434,901	4,416,472	99.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	924,901					9,857,849	4,434,901	5,422,948	122.28

※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：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、雜項收入：係上年度空污費退回繳庫。

二、一般行政管理：係用人費用多分配及預借考績獎金尚未轉正。

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 108 年 2 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、雜項收入：係上年度空污費退回繳庫。

二、一般行政管理：係用人費用多分配及預借考績獎金尚未轉正。

## 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108年2月28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	235,569,609	100.00	負債	2	225,711,760	95.82
流動資產	11	16,768,014	7.12	流動負債	21	7,074,588	3.00
現金	111	16,265,279	6.90	應付款項	212	7,074,588	3.00
銀行存款	1112	16,185,279	6.87	應付代收款	2123	7,074,588	3.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,311,748	3.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,531,759	3.20	其他負債	22	218,637,172	92.81
銀行存款-代繳費款	1112-6	283,375	0.12	什項負債	221	218,637,172	92.81
專戶				存入保證金	2211	949,325	0.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	58,397	0.02	應付退休及離職金	2213	2,168,780	0.92
戶				應付代管資產	2214	215,519,067	91.49
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	基金餘額	3	9,857,849	4.18
預付款項	115	502,735	0.21	基金餘額	31	9,857,849	4.18
預付費用	1154	502,735	0.21	基金餘額	311	9,857,849	4.18
投資、長期應收款項、貸	12	3,132,146	1.33	累積餘額	3111	8,851,373	3.76
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,006,476	0.43
準備金	124	3,132,146	1.33	合計：		235,569,609	

註：

## 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108年2月28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	2,168,780	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	215,669,449	91.55				
什項資產	131	215,669,449	91.55				
暫付及待結轉帳項	1315	150,382	0.06				
代管資產	1316	215,519,067	91.49				
代管資產-土地	1316-1	209,077,785	88.75				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	6,441,282	2.73				
合計：		235,569,609					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				2,264,783	2,287,700	-22,917	-1.00
		累計數				8,673,351	8,329,200	344,151	4.13
學前教育計畫		本月數				685,206	711,800	-26,594	-3.74
		累計數				2,765,308	2,763,800	1,508	0.05
合 計		本月數				2,949,989	2,999,500	-49,511	-1.65
		累計數				11,438,659	11,093,000	345,659	3.12

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
<b>資產</b>	28,047,181	-22,048,357			2,376		-343,688	5,652,760		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,364,758	-4,849,615					-13,572	501,571		
房屋及建築	338,759	-205,540					-934	132,285		
機械及設備	14,195,888	-11,337,791					-237,315	2,620,782		
交通及運輸設備	1,377,400	-971,102					-14,590	391,708		
雜項設備	6,742,070	-4,684,309					-77,277	1,980,484		
購建中固定資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-6

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 2 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	28,306				2,376		(1)截至108年2月 止累計攤銷金 額2,376元。	25,930	(1)截 至108年2月止 累計攤銷金 額2,376元。(2 )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

40501622-7

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 2 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		累計執行數				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		3,000,000			3,000,000									
房屋及建築		3,000,000			3,000,000									
購建中固定資產														
機械及設備		1,011,000			1,011,000									
機械及設備		1,011,000			1,011,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		78,000			78,000									
交通及運輸設備		78,000			78,000									
購建中固定資產														
雜項設備		280,000			280,000									
雜項設備		280,000			280,000									
購建中固定資產														
總計		4,369,000			4,369,000									

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學  
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501622-8

中華民國 108 年 2 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		累 計 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	3,428,000		3,428,000										
541 遞延修繕房屋建築費	3,428,000		3,428,000										
542 其他遞延支出													
總 計	3,464,000		3,464,000			0.00				0.00			

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 2 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
8,311,748	9,275,114	-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：108/01/31

支用機關代號：05622

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:20:18

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	108	05622	2700			(上期餘額)	8,863,696	0	0	8,863,696
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0055333000			1,449,758	
			0101		A00001	0055333001			558,545	
			0101		A00001	0055333002			467,146	
			0102		A00002	0055324100			154,320	
			0102		A00002	0055324101			49,165	
			0102		A00002	0055324102			40,654	
			0102		A00005	0055676500			337,041	
			0102		A00006	0056612900			125,311	
			0102		A00006	0056612901			49,474	
			0102		A00006	0056612902			57,003	
			0102		A00003	0056613000			80,000	
			0102			70614869		11,323,000		
			0103			70615121		-11,323,000		
			0103			7061593700		11,323,000		
			0111			7062461800		678		

[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：108/01/31

支用機關代號：05622

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:20:18

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
				0111		7062461900		-35,810		
				0114	A00009	0057658900			8,000	
				0114	A00008	0057659300			352,735	
				0114	A00008	0057659301			115,353	
				0114	A00011	0057704000			2,100,939	
				0114	A00011	0057704001			788,699	
				0114	A00011	0057704002			745,808	
				0114	A00013	0057704400			35,274	
				0116	A00017	0058017400			119,763	
				0116	A00017	0058017401			34,650	
				0116	A00015	0058038500			75,250	
				0116	A00015	0058038501			27,124	
				0116	A00015	0058038502			19,882	
				0119	A00022	0058351600			69,110	
				0119	A00023	0058351700			19,500	
				0119	A00019	0058351800			154,320	
				0119	A00019	0058351801			48,165	

[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：108/01/31

支用機關代號：05622

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:20:18

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
				0119	A00019	0058351802			39,672	
				0119	A00018	0058379300			1,449,758	
				0119	A00018	0058379301			558,930	
				0119	A00018	0058379302			468,128	
				0122		7063418800		3,513		
				0125	A00026	0058902400			6,000	
				0125	A00026	0058902401			24,480	
				0125	A00027	0058904600			7,900	
				0125	A00025	0058928400			337,041	
				0128	A00030	0059076800			25,916	
				0128	A00030	0059076801			4,357	
				0128		7063811000		3,600		
						*	8,863,696	11,294,981	11,005,171	9,153,506

[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：108/01/31

支用機關代號：05622

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:26:31

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	108	05622	1900	(上期餘額)			5,594,893	0	0	5,594,893
			臺北市富安國民小學特種基金保管款							
				0103	A00007	0056679900			15,421	
				0107		7061887400		40,768		
				0107		7061887500		20,832		
				0107		7061887600		61,750		
				0109		7062198300		50,000		
				0111		7062461700		35,810		
				0114	A00010	0057659400			52,000	
				0114	A00014	0057659600			30,000	
				0115		7062744300		54,000		
				0115		7062744400		12,500		
				0115		7062744500		16,550		
				0115		7062900800		5,000		
				0116	A00016	0058017700			54,000	
				0117		7063022100		161,152		
				0118		7063135500		3,000		
				0119	A00020	0058351400			59,363	
				0119	A00020	0058351401			80,000	
				0119	A00021	0058351900			81,498	
				0119		7063240700		16,019		
				0122		7063418600		85,000		
				0122		7063418700		1,000		
				0125	A00024	0058902500			21,000	
				0128	A00028	0059076600			12,500	
				0128	A00029	0059076700			109,367	
				0128		7063810800		18,000		
				0128		7063810900		278		
				0130		7064004200		20,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:26:31

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
				0130		7064004300		250,000		
				0131		7064097900		5,000		
					*		5,594,893	856,659	515,149	5,936,403

## 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	108/01/31
交易日期	支票號碼	交易摘要
108/01/11	9123878	交換扣帳
	支出金額	存入金額
	54000.00	餘額
		68147.00
	代收付	附註

## 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	108/01/31

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	附註
108/01/02		匯入款		80000.00	80000.00		富安國小北市00
108/01/04	9005036	轉支	80000.00		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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/16	02:19:39	電費	40,248.00		109,752.00	16141000119
108/01/16	02:19:39	市水水	2,578.00		107,174.00	X230130325
108/01/25	02:22:16	電信費	400.00		106,774.00	0801HN89701945
108/01/25	02:22:16	電信費	3,266.00		103,508.00	080128103192

## 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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:40	匯入款		60,967.00	60,967.00	富安國小北市00
108/01/19	09:46:37	匯入款		982.00	61,949.00	富安國小北市00

## 市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代收繳專戶
帳號	210550562212	中文名稱	富安國小代收繳專戶 - 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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:40	匯入款		16,120.00	16,120.00	富安國小北市00
108/01/19	09:46:38	匯入款		916.00	17,036.00	富安國小北市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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:40	匯入款		30,013.00	30,013.00	富安國小北市00
108/01/02	15:38:07	匯入款		57,895.00	87,908.00	富安國小北市00
108/01/04	09:00:31	轉支	87,908.00		0.00	

## 市屬機關代收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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:40	匯入款		9,180.00	9,180.00	富安國小北市00

## 市屬機關代收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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:38:40	匯入款		35,392.00	35,392.00	富安國小北市00
108/01/02	15:38:07	匯入款		3,976.00	39,368.00	富安國小北市00
108/01/03	09:30:55	轉支	3,976.00		35,392.00	
108/01/03	09:43:58	轉支	35,392.00		0.00	
108/01/14	10:19:28	匯入款		9,396.00	9,396.00	富安國小北市00
108/01/18	14:19:17	轉支	9,396.00		0.00	
108/01/19	09:46:38	匯入款		3,205.00	3,205.00	富安國小北市00
108/01/21	14:22:14	轉支	3,205.00		0.00	
108/01/25	10:08:42	匯入款		122,256.00	122,256.00	富安國小北市00
108/01/29	15:19:30	轉支	122,256.00		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：108年01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>
108/01/02	13:47:07	1(轉收)		90,372	90,372	
108/01/02	15:46:13	1(轉收)		167,822	258,194	
108/01/07	15:14:42	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  
印鑑卡號

：000-5002

總公司營利  
事業統一編號

：310\*\*\*49

提撥率：6.0000%

對帳單  
起迄日期

：108/01/01~108/01/27

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/補理年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/01/01	I	12,514		前單結餘	107 收益分配	1,901,743
108/01/01				收益率0.64208%	108/01/03	1,914,257
108/01/07	D1	3,976	台北富邦銀行	款108/01-108/01		1,918,233
◎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：
						\$1,918,233

摘要代號：A1-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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司款項領回、D1-按月提撥-應匯代收存入款、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-給付薪資退費、L-給付離職金、M-給付資產退費、N-給付撫恤金、  
 O-給付特支資退費、P-給付個人遺產金、R-公司盈餘退還、S-給付勞僱合意結清金、  
 T-公司盈餘沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份款項領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提盈餘-應匯代收存入款、W2-A6-補提盈餘-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

142651 定存儲戶查詢/列印

頁次 1

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離職儲蓄金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
650246000284	242,381.00	107/04/21	108/04/21		固 1.050	650177036395

總計： 242,381.00 總筆數： 1

電腦名稱：A650017048  
王管

員工編號：639494

員工姓名：廖婉玲  
覆核

日期：108/01/30

經辦

時間：09:24:24

台北富邦銀行定期存款王種內存單  
查詢日期: 2019/01/30 08:24:53

定存帳號 : 650246000284 客戶統一編號 : 31005249  
戶名 : 0004 臺北市士林區奮安國民小學離職儲蓄金客戶  
電話 : 0001 02 28123192 電話 : 0919/01/30 2019/01/30 08:24:53  
傳真機 : 0001 02 28123192 總機型號 : 非營利法人  
通訊地址 : 0001 台北市士林區延平北路8段135號

負責人編號 : 內21001407 出生日期 : 51/02/01 國別 : TW  
關係人代號 : A225403568 關係人名稱 : 翁清婷

主體狀況 :  
29 逾期轉期而來

定存帳號 : 650177036395 存單號碼 : 0000284  
開戶日期 : 103/04/21 起息日 : 107/04/21 自動續存 : 08/04/21  
最近存期 : 108/01/03 到期日 : 12月0日 利息週期 : 到期複利  
存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加碼 : +0.000%  
利息 : 免申報免稅 外國人稅務年度 : 00 到匯種類 : 13  
下存單金額 : 204,671.00 帳面餘額 : 242,381.00  
約定存款金額 : 0.00 零存繳到日期 : 999 早還繳日 : 0  
本定存款金額 : 0.00 法定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 4  
轉定期存款帳號 : 650246000284 稅務憑證號碼 : 免申報免稅 質權設定日期 :  
免申報免稅 質權設定日期 : 1,242.00

領息日期查詢 :

交款日期 : 107/04/23 利息調整 : 0  
107/08/03 印花稅 : 0  
107/06/04 補充保費 : 0  
107/07/03 所得稅 : 0  
107/09/03 未開扣繳憑單稅額 : 0  
107/09/03 本年利息總額 : 0  
107/10/03 本年扣所得稅總額 : 0  
107/10/03 本年印花稅總額 : 0  
107/11/03 本年印花稅總額 : 0  
107/12/03 本年印花稅總額 : 0

未開扣繳憑單稅額 : 0  
已付利息總額 : 0  
已扣利息總額 : 0  
已扣所得稅總額 : 0  
已扣印花稅總額 : 0

交款日期 : 107/04/23 存入金額 : 204,671  
107/08/03 4,190  
107/06/04 4,190  
107/07/03 4,190  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/11/03 2,095  
107/12/03 2,095  
107/12/03 2,095

107/04/23 204,671  
107/08/03 4,190  
107/06/04 4,190  
107/07/03 4,190  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/11/03 2,095  
107/12/03 2,095  
107/12/03 2,095

107/04/23 204,671  
107/08/03 4,190  
107/06/04 4,190  
107/07/03 4,190  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/11/03 2,095  
107/12/03 2,095  
107/12/03 2,095

107/04/23 204,671  
107/08/03 4,190  
107/06/04 4,190  
107/07/03 4,190  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/11/03 2,095  
107/12/03 2,095  
107/12/03 2,095

107/04/23 204,671  
107/08/03 4,190  
107/06/04 4,190  
107/07/03 4,190  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/11/03 2,095  
107/12/03 2,095  
107/12/03 2,095

107/04/23 204,671  
107/08/03 4,190  
107/06/04 4,190  
107/07/03 4,190  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/11/03 2,095  
107/12/03 2,095  
107/12/03 2,095

107/04/23 204,671  
107/08/03 4,190  
107/06/04 4,190  
107/07/03 4,190  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/09/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/10/03 2,095  
107/11/03 2,095  
107/12/03 2,095  
107/12/03 2,095

107/12/04  
108/01/03  
108/01/03

2,095  
2,095  
2,095

-- 2 --

# 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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	13	1	0	27,684	14
	數量	0	0	0		0
	面積	5,959.53	9.08	35.76		5,932.85
	價值	6,510,812	0	41,846		6,441,282
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	215,588,597	0	41,846	27,684	215,519,067

# 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03月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	6,786	2
	價值	508,357	0	0		501,571
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	467	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	132,752	0	0		132,285
三. 機械及設備	數量	555	0	0	117,595	555
	價值	2,738,377	0	0		2,620,782
四. 交通及運輸設備	數量	55	0	0	6,786	55
	價值	398,494	0	0		391,708
五. 什項設備	數量	263	0	0	37,304	263
	價值	2,017,788	0	0		1,980,484
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	5,795,768	0	0	168,938	5,626,830
合計	總值	221,384,365	0	41,846	196,622	221,145,897

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  
總務主任 何英裕

會計室 許政智

臺北市士林區  
富安國民小學  
校長 許政智