

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 4 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 4 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 5-7 頁
五、購建固定資產執行情形明表.....	第 8 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 9 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 10 頁

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	611,100	611,500	-400	-0.07	19,674,091	19,667,700	6,391	0.03
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	14,000	900	2,500	-1,600	-64.00	900	3,500	-2,600	-74.29
財產處分收入	451	5,000		2,500	-2,500	-100.00		2,500	-2,500	-100.00
其他財產收入	45Y	9,000	900		900		900	1,000	-100	-10.00
政府撥入收入	46	54,806,000	609,000	609,000			19,664,200	19,664,200		
公庫撥款收入	462	54,806,000	609,000	609,000			19,664,200	19,664,200		
教學收入	4S	2,091,000								
學雜費收入	4S1	2,091,000								
其他收入	4Y	265,000	1,200		1,200		8,991		8,991	
受贈收入	4YO	32,000								
雜項收入	4YY	233,000	1,200		1,200		8,991		8,991	
基金用途	5	60,692,000	4,717,274	4,121,500	595,774	14.46	22,984,268	23,177,700	-193,432	-0.83
國民教育計畫	53	31,713,000	2,552,512	2,533,800	18,712	0.74	13,741,961	13,353,700	388,261	2.91
學前教育計畫	54	9,247,000	798,708	720,200	78,508	10.90	4,290,765	4,207,300	83,465	1.98
一般行政管理計畫	5L	11,899,000	1,256,254	789,500	466,754	59.12	4,676,242	5,538,700	-862,458	-15.57
建築及設備計畫	5M	7,833,000	109,800	78,000	31,800	40.77	275,300	78,000	197,300	252.95
購建固定資產		7,797,000	109,800	78,000	31,800	40.77	275,300	78,000	197,300	252.95
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,510,000	-4,106,174	-3,510,000	-596,174	16.99	-3,310,177	-3,510,000	199,823	-5.69
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					5,541,196	924,901	4,616,295	499.11

※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 108 年 4 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、財產處分收入：係財產變賣收入提前分配。

二、其他財產收入：係員工停車收入提前分配

三、雜項收入：係上年度空污費退回繳庫。

四、一般行政管理：係用人費用多分配。

五、建築及設備：1. 係統籌款-107學年度教室通風改善工程款併決算2. 電動鋸1臺及空氣清淨機1臺提前購置。

## 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4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	231,618,994	100.00	負債	2	226,077,798	97.61
流動資產	11	12,395,533	5.35	流動負債	21	7,241,043	3.13
現金	111	12,243,033	5.29	應付款項	212	7,241,043	3.13
銀行存款	1112	12,163,033	5.25	應付代收款	2123	7,241,043	3.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,307,403	1.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,454,253	3.22	其他負債	22	218,836,755	94.48
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	344,963	0.15	什項負債	221	218,836,755	94.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	56,414	0.02	存入保證金	2211	1,108,867	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	應付退休及離職金	2213	2,264,189	0.98
預付款項	115	152,500	0.07	應付代管資產	2214	215,463,699	93.03
預付費用	1154	152,500	0.07	基金餘額	3	5,541,196	2.39
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,227,555	1.39	基金餘額	31	5,541,196	2.39
準備金	124	3,227,555	1.39	基金餘額	311	5,541,196	2.39
				累積餘額	3111	8,851,373	3.82
				本期短絀	3113	-3,310,177	-1.43
				合計：		231,618,994	

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108年4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	2,264,189	0.98				
其他準備金	124Y	963,366	0.42				
其他準備金-其他	124Y-2	963,366	0.42				
其他資產	13	215,995,906	93.25				
什項資產	131	215,995,906	93.25				
暫付及待結轉帳項	1315	532,207	0.23				
代管資產	1316	215,463,699	93.03				
代管資產-土地	1316-1	209,077,785	90.27				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	6,385,914	2.76				
合計：		231,618,994					

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

40501622-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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				2,552,512	2,533,800	18,712	0.74
		累計數				13,741,961	13,353,700	388,261	2.91
學前教育計畫		本月數				798,708	720,200	78,508	10.90
		累計數				4,290,765	4,207,300	83,465	1.98
合 計		本月數				3,351,220	3,254,000	97,220	2.99
		累計數				18,032,726	17,561,000	471,726	2.69

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 4 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				
<b>資產</b>	28,047,181	-22,048,357	233,015		4,752		-689,511	5,537,576		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,364,758	-4,849,615					-27,144	487,999		
房屋及建築	338,759	-205,540					-1,868	131,351		
機械及設備	14,195,888	-11,337,791	123,215	(3)		教育局移撥網路 交換 器1批123,215元(1 08.2.23北市教資 字 第1083017239號 函)。	-478,807	2,502,505		

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 4 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				
交通及運輸設備	1,377,400	-971,102	78,000	(1)			購置(1)可程播放 主 機1台60,000元(2) 雙頻無線麥克 風1台18,000元。	-29,317	454,981	
雜項設備	6,742,070	-4,684,309	31,800	(1)			購置(1)空氣清淨 機1臺15,000元(2) 電鍊 鋸1臺16,800元。	-152,375	1,937,186	
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

40501622-7

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 4 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				4,752	(11)	(1)截至108年4月 止累計攤銷金 額4,752元。	23,554	(1)截 至108年4月止 累計攤銷金 額4,752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

40501622-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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	78,000	78,000	78,000	100					
交通及運輸設備		78,000			78,000	78,000	78,000	78,000	100					
購建中固定資產														
雜項設備		280,000			280,000		31,800	31,800		31,800				
雜項設備		280,000			280,000		31,800	31,800		31,800			電動鋸1臺及空氣清淨機1臺提前購置。	
購建中固定資產														
總計		4,369,000			4,369,000	78,000	109,800	109,800	141	31,800	41			

※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

40501622-9

中華民國 108 年 4 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		165,500		165,500		165,500				
541 遞延修繕房屋建築費	3,428,000		3,428,000										
542 其他遞延支出					165,500		165,500		165,500				
總 計	3,464,000		3,464,000		165,500	0.00	165,500		165,500	0.00			107學年度教室通風改善工程款併 決算。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 4 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
4,307,403	5,270,769	-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：108/04/30

支用機關代號：05622

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:06:44

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	19,027,181	18,832,517	9,058,360
			臺北市地方教育發展基金							
			0401		A00067	0063007400			249,818	
			0401		A00067	0063007401			103,349	
			0401		A00067	0063007402			89,256	
			0401		A00070	0063020900			11,838	
			0401		A00070	0063020901			2,100	
			0401		A00070	0063020902			3,009	
			0402			7068638100		900		
			0402			7068638200		609,000		
			0411		A00073	0063598600			52,939	
			0411		A00073	0063598601			2,000	
			0411		A00073	0063598602			3,102	
			0411		A00071	0063598700			34,916	
			0411		A00075	0063598800			16,480	
			0411		A00076	0063599000			3,090	
			0411		A00074	0063599100			64,170	

[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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:06:44

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
				0412	A00078	0063713500			2,500	
				0412	A00078	0063713501			87,940	
				0412	A00078	0063713502			29,217	
				0412	A00078	0063713503			10,710	
				0416		7069755400		1,200		
				0418	A00080	0064162500			30,475	
				0418	A00080	0064162501			4,000	
				0418	A00080	0064162502			9,724	
				0419	A00082	0064347000			38,600	
				0419	A00082	0064347001			6,310	
				0419	A00082	0064347002			15,000	
				0419	A00084	0064347500			54,142	
				0419	A00084	0064347501			3,800	
				0419	A00084	0064347502			115,916	
				0419	A00084	0064347503			78,000	
				0422	A00086	0064487000			152,004	
				0422	A00086	0064487001			48,165	

[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：108年04月01日至 108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:06:44

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
				0422	A00086	0064487002			41,519	
				0422	A00085	0064488400			1,443,578	
				0422	A00085	0064488401			559,545	
				0422	A00085	0064488402			505,317	
				0426	A00087	0064908200			69,110	
				0426	A00088	0064908400			31,652	
				0426	A00089	0064972000			337,041	
				0429	A00093	0065039100			25,027	
				0429	A00093	0065039101			46,532	
				0429	A00093	0065039102			16,800	
						*	8,863,696	19,638,281	23,231,208	5,270,769



[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：108/04/30

支用機關代號：05622

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:12:33

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	3,597,084	1,953,996	7,237,981
			臺北市富安國民小學特種基金保管款							
				0401	A00068	0063007200			47,558	
				0401	A00068	0063007201			7,191	
				0401	A00069	0063021300			6,000	
				0401	A00069	0063021301			3,156	
				0401	A00069	0063021302			60,000	
				0402		7068637900		38,400		
				0402		7068638000		4,360		
				0403		7068825300		128,360		
				0408		7068986300		10,850		
				0408		7068986400		12,800		
				0408		7068986500		50,000		
				0409		7069138100		4,762		
				0409		7069138200		24,000		
				0409		7069138300		616		
				0409		7069138400		28,000		
				0411	A00072	0063598900			18,900	
				0411	A00072	0063598901			12,353	
				0411		7069420100		1,650		
				0411		7069420200		3,800		
				0412	A00077	0063713100			138,280	
				0412	A00077	0063713101			193,295	
				0412		7069527900		800		
				0412		7069528000		20,000		
				0415		7069646700		15,806		
				0415		7069646800		186,820		
				0415		7069646900		2,390		
				0415		7069647000		10,000		

[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：108/04/30

支用機關代號：05622

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:12:33

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
				0415		7069647100		800		
				0415		7069647200		33,000		
				0417		7069890100		5,000		
				0417		7069890200		44,000		
				0418	A00081	0064162400			3,525	
				0418	A00081	0064162401			29,713	
				0418	A00079	0064162600			38,972	
				0418		7070002400		211,056		
				0419	A00083	0064346900			7,500	
				0419	A00083	0064346901			119,300	
				0422		7070212300		2,050		
				0422		7070212400		11,200		
				0422		7070212500		480		
				0424		7070448500		278,800		
				0424		7070448600		12,500		
				0426	A00092	0065000000			45,248	
				0426	A00091	0065000200			12,500	
				0426	A00090	0065000300			5,530	
				0429	A00094	0065038900			34,094	
				0429	A00095	0065039200			6,470	
				0429	A00095	0065039201			120,302	
				0429	A00095	0065039202			67,673	
				0430		7070881800		46,532		
				0430		7070881900		5,000		
					*		5,594,893	4,790,916	2,931,556	7,454,253

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162701	中文名稱	富安國小
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

1080422 9123880 交換扣帳

1,983.00

56,414.00

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	650131096440	中文名稱	富安國小
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080418		匯入款		33,238.00	33,238.00		富安國小北市03
1080418		匯入款		44,199.00	77,437.00		富安國小北市03
1080422	9123880	交換票		1,983.00	79,420.00		
1080424	9005038	轉支	79,420.00		0.00		753168070398

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562201	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學公用事業費款
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	110510	匯入款		1,858.00	108,114.00	富安國小北市02
1080411	101907	匯入款		41,886.00	150,000.00	富安國小北市02
1080416	022239	電費	40,013.00		109,987.00	16141000119
1080417	022043	市水水	2,227.00		107,760.00	X230130325
1080425	022253	電信費	400.00		107,360.00	0804HN8970194
1080425	022253	電信費	3,642.00		103,718.00	080428103192
1080429	101519	匯入款		2,227.00	105,945.00	富安國小北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562211	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學健康保費代扣繳
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102421	匯入款		60,536.00	184,770.00	富安國小北市02
1080401	110234	匯入款		12,119.00	196,889.00	富安國小北市02
1080401	110235	匯入款		130,985.00	327,874.00	富安國小北市02
1080411	101916	匯入款		511.00	328,385.00	富安國小北市02
1080412	101712	匯入款		3,900.00	332,285.00	富安國小北市02
1080416	022239	健保費	146,051.00		186,234.00	02月110053293
1080416	022239	健保費	59,837.00		126,397.00	02月123577846
1080426	095839	匯入款		982.00	127,379.00	富安國小北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562212	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學勞保費代扣繳
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102421	匯入款		15,603.00	48,641.00	富安國小北市02
1080401	110235	匯入款		47,948.00	96,589.00	富安國小北市02
1080401	110241	匯入款		23,286.00	119,875.00	富安國小北市02
1080402	023021	勞保費	91,298.00		28,577.00	02月040052980F
1080411	101904	匯入款		799.00	29,376.00	富安國小北市02
1080426	095839	匯入款		916.00	30,292.00	富安國小北市03

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562213	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學公保費代扣繳
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102421	匯入款		30,013.00	30,013.00	富安國小北市02
1080401	110235	匯入款		57,895.00	87,908.00	富安國小北市02
1080401	142712	轉支	87,908.00		0.00	
1080411	101904	匯入款		472.00	472.00	富安國小北市02



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562214	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學勞退基金代扣
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102421	匯入款		9,180.00	84,183.00	富安國小北市02
1080401	110234	匯入款		19,344.00	103,527.00	富安國小北市02
1080401	110235	匯入款		29,410.00	132,937.00	富安國小北市02
1080402	023021	勞退	47,463.00		85,474.00	01月0400052980F
1080402	023021	勞退	9,180.00		76,294.00	01月0400052980F

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550562215	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學各項費款代扣
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102421	匯入款		34,392.00	37,597.00	富安國小北市02
1080401	103307	轉支	3,976.00		33,621.00	
1080401	110235	匯入款		6,268.00	39,889.00	富安國小北市02
1080401	142515	轉支	2,292.00		37,597.00	
1080408	102822	轉支	34,392.00		3,205.00	
1080410	142705	轉支	3,205.00		0.00	
1080426	095839	匯入款		3,205.00	3,205.00	富安國小北市03

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04月份

機關名稱：臺北市士林區富安國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/04/01	10:30:11	1(轉收)		90,372	90,372	
108/04/01	11:37:30	1(轉收)		167,822	258,194	
108/04/09	12:48:19	2(轉支)	209,505		48,689	
108/04/09	12:48:26	2(轉支)	48,689		0	
108/04/11	10:20:04	1(轉收)		1,376	1,376	

項目別 2  
客戶統一編號 31005249  
卡號/人總帳號 臺北市士林區安國民小學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
650246000284	257,361.00	108/04/21	109/04/21		國 1.050	650177036395

總計： 257,361.00 總筆數： 1

電腦名稱：A650017048  
主管

員工編號：639494

員工姓名：廖婉玲  
覆核

日期：108/04/30  
紐辦

時間：09:50:18

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金專戶  
 電話 : 0001 02 28123192  
 傳真機 :  
 地址 : 0001 臺北市士林區延平北路8段135號  
 組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : H121001407  
 國別 : TW  
 關係人代號 : A224403668  
 出生日期 : 51/02/01  
 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  
 開戶日期 : 103/04/21  
 最近交易日期 : 108/04/22  
 存款利率 : 12月0日  
 存款種類 : 1.050%  
 利率 P 補貼編號 : 免申報免稅  
 存單號碼 : 0000284  
 起息日期 : 108/04/21  
 解約日期 :  
 到期約定利率別 : 本息轉期  
 大額牌別 : 固定  
 外國人稅率年度 : 00  
 帳面餘額 : 257,361.00  
 零存整到日期 :  
 法扣金額 : 0.00  
 約定轉期次數 : 999  
 轉期帳號 :  
 質權設定日期 :  
 解約應給付利息 : 0.00

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	扣憑已發	撥員
未開扣繳憑單毛額			0						
已付利息總額			7,218						
已扣所得稅總額			0						
已扣補充保費總額			0						
已扣印花稅總額			0						

交易明細 :  
 交易日 : 108/04/22  
 存入金額 : 257,361

# 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  
統編號：17148610

臺灣銀行  
印鑑卡號：00045002

總公司登利  
事業統一編號：310\*\*\*49

提撥率：6.0000%

對帳起迄日期：108/04/01~108/04/29

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	起息轉帳日期	或戶號	結餘
108/04/01					前單結餘	↙	2,002,852
108/04/03	DI	3,976	台北富邦銀行	繳108/04-108/04	108/04/01		2,006,828
◎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：
							\$2,006,828

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、DI~按月提撥溢櫃代收存入款、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~給付款業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱台意結清金、  
 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~補提差額溢櫃代收存入款、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

# 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05月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4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		3
	面積	6,637.39	0.00	0.00	0	6,637.39
	價值	209,077,785	0	0		209,077,785
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	14	0	0		14
	數量	0	0	0		0
	面積	5,932.85	0.00	0.00	27,684	5,932.85
	價值	6,413,598	0	0		6,385,914
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	215,491,383	0	0	27,684	215,463,699

# 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05月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年4月1日起至 108年4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		2
	價值	494,785	0	0	6,786	487,999
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00	467	0.00
	價值	131,818	0	0		131,351
三. 機械及設備	數量	560	0	0		560
	價值	2,620,803	0	0	118,298	2,502,505
四. 交通及運輸設備	數量	55	2	0		57
	價值	384,932	78,000	0	7,951	454,981
五. 什項設備	數量	263	2	0		265
	價值	1,943,215	31,800	0	37,829	1,937,186
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	5,575,553	109,800	0	171,331	5,514,022
合計	總值	221,066,936	109,800	0	199,015	220,977,721

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