

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 5 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 5 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 5 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	4,428,840	4,482,200	-53,360	-1.19	24,102,931	24,149,900	-46,969	-0.19
勞務收入	43	6,000								
服務收入	431	6,000								
財產收入	45	14,000					900	3,500	-2,600	-74.29
財產處分收入	451	5,000						2,500	-2,500	-100.00
其他財產收入	45Y	9,000					900	1,000	-100	-10.00
政府撥入收入	46	54,806,000	3,435,300	3,431,700	3,600	0.10	23,099,500	23,095,900	3,600	0.02
公庫撥款收入	462	54,806,000	3,431,700	3,431,700			23,095,900	23,095,900		
政府其他撥入收入	46Y		3,600		3,600		3,600		3,600	
教學收入	4S	2,091,000	993,440	1,045,500	-52,060	-4.98	993,440	1,045,500	-52,060	-4.98
學雜費收入	4S1	2,091,000	993,440	1,045,500	-52,060	-4.98	993,440	1,045,500	-52,060	-4.98
其他收入	4Y	265,000	100	5,000	-4,900	-98.00	9,091	5,000	4,091	81.82
受贈收入	4YO	32,000								
雜項收入	4YY	233,000	100	5,000	-4,900	-98.00	9,091	5,000	4,091	81.82
基金用途	5	60,692,000	4,208,978	4,482,200	-273,222	-6.10	27,193,246	27,659,900	-466,654	-1.69
國民教育計畫	53	31,713,000	2,553,476	2,557,600	-4,124	-0.16	16,295,437	15,911,300	384,137	2.41
國民小學教育	532	31,713,000	2,553,476	2,557,600	-4,124	-0.16	16,295,437	15,911,300	384,137	2.41
學前教育計畫	54	9,247,000	750,530	821,100	-70,570	-8.59	5,041,295	5,028,400	12,895	0.26
學前教育	541	9,247,000	750,530	821,100	-70,570	-8.59	5,041,295	5,028,400	12,895	0.26
一般行政管理計畫	5L	11,899,000	815,250	823,500	-8,250	-1.00	5,491,492	6,362,200	-870,708	-13.69
行政管理及推展	5L1	11,899,000	815,250	823,500	-8,250	-1.00	5,491,492	6,362,200	-870,708	-13.69
建築及設備計畫	5M	7,833,000	89,722	280,000	-190,278	-67.96	365,022	358,000	7,022	1.96
營建及修建工程	5M2	6,428,000	2,472		2,472		167,972		167,972	
其他設備	5M4	1,369,000	87,250	280,000	-192,750	-68.84	197,050	358,000	-160,950	-44.96
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,510,000	219,862		219,862		-3,090,315	-3,510,000	419,685	-11.96
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					5,761,058	924,901	4,836,157	522.88

※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 5 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、政府其他撥入收入：氣象局地震站電費分攤收入3,600元。

四、雜項收入：係上年度空污費退回繳庫。

五、一般行政管理：係用人費用多分配。

六、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. 冷氣機等雜項設備已申購尚未交貨。

## 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5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	233,591,000	100.00	負債	2	227,829,942	97.53
流動資產	11	14,101,796	6.04	流動負債	21	8,883,681	3.80
現金	111	13,949,296	5.97	應付款項	212	8,883,681	3.80
銀行存款	1112	13,869,296	5.94	應付代收款	2123	8,883,681	3.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,565,192	1.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,864,770	3.79	其他負債	22	218,946,261	93.73
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	382,920	0.16	什項負債	221	218,946,261	93.73
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	56,414	0.02	存入保證金	2211	1,237,891	0.53
零用及週轉金	1113	80,000	0.03	應付退休及離職金	2213	2,272,355	0.97
預付款項	115	152,500	0.07	應付代管資產	2214	215,436,015	92.23
預付費用	1154	152,500	0.07	基金餘額	3	5,761,058	2.47
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,235,721	1.39	基金餘額	31	5,761,058	2.47
準備金	124	3,235,721	1.39	基金餘額	311	5,761,058	2.47
				累積餘額	3111	8,851,373	3.79
				本期短絀	3113	-3,090,315	-1.32
				合計：		233,591,000	

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5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	2,272,355	0.97				
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	216,253,483	92.58				
什項資產	131	216,253,483	92.58				
暫付及待結轉帳項	1315	817,468	0.35				
代管資產	1316	215,436,015	92.23				
代管資產-土地	1316-1	209,077,785	89.51				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	6,358,230	2.72				
合計：		233,591,000					

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 5 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				2,553,476	2,557,600	-4,124	-0.16
		累計數				16,295,437	15,911,300	384,137	2.41
學前教育計畫		本月數				750,530	821,100	-70,570	-8.59
		累計數				5,041,295	5,028,400	12,895	0.26
合 計		本月數				3,304,006	3,378,700	-74,694	-2.21
		累計數				21,336,732	20,939,700	397,032	1.90

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 5 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	320,265		5,346		-860,942	5,452,801		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,364,758	-4,849,615					-33,930	481,213		
房屋及建築	338,759	-205,540					-2,335	130,884		
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)。	-596,872	2,384,440		

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 5 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				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	1,377,400	-971,102	78,000	(1)				447,030	
雜項設備	6,742,070	-4,684,309	119,050	(1)				1,986,274	
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 5 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				5,346	(11)	(1)截至108年5月 止累計攤銷金 額5,346元。	22,960	(1)截 至108年5月止 累計攤銷金 額5,346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 5 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	280,000	119,050	119,050	43	-160,950	-57				
雜項設備		280,000			280,000	280,000	119,050	119,050	43	-160,950	-57	冷氣機等雜項設備已申購尚未交貨。			
購建中固定資產															
總計		4,369,000			4,369,000	358,000	197,050	197,050	55	-160,950	-45				

※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 5 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		167,972		167,972		167,972				
541 遞延修繕房屋建築費	3,428,000		3,428,000		2,472		2,472		2,472				
542 其他遞延支出					165,500		165,500		165,500				
總 計	3,464,000		3,464,000		167,972	0.00	167,972		167,972	0.00			

係工管費支出。  
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 5 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
4,565,192	5,528,558	-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：108/05/31

支用機關代號：05622

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:11:48

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	19,638,281	23,231,208	5,270,769
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00096	0065317100			248,046	
			0502		A00096	0065317101			103,349	
			0502		A00096	0065317102			93,591	
			0503			7071211700		3,431,700		
			0506			7071356200		3,600		
			0507		A00101	0065599100			48,413	
			0507		A00101	0065599101			900	
			0509			7071720500		31,652		
			0509			7071720600		6,275		
			0513		A00104	0066029600			109,780	
			0513		A00104	0066029601			24,171	
			0513		A00104	0066029602			26,962	
			0513			7071955300		231,000		
			0515		A00106	0066287600			13,606	
			0515		A00106	0066287601			11,250	

[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05月01日至 108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:11:48

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
				0515	A00106	0066287602			122,212	
				0515	A00106	0066287603			67,200	
				0523	A00109	0066907800			69,110	
				0523	A00111	0066907900			184,549	
				0523	A00111	0066907901			52,607	
				0523	A00111	0066907902			46,729	
				0523	A00110	0066966200			1,381,904	
				0523	A00110	0066966201			555,103	
				0523	A00110	0066966202			497,779	
				0524	A00114	0067167600			8,000	
				0524	A00115	0067182400			337,041	
				0528		7073308900		100		
				0530	A00116	0067632900			81,014	
				0530	A00116	0067632901			26,997	
				0530	A00116	0067632902			2,472	
				0530		7073579100		-96,193		
				0530		7073579200		295,290		

[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：108/05/31

支用機關代號：05622

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:11:48

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
				0530		7073579300		467,150		
						*	8,863,696	24,008,855	27,343,993	5,528,558

[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：108/05/31

支用機關代號：05622

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:17:52

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	1900	(上期餘額)			5,594,893	4,790,916	2,931,556	7,454,253
			臺北市富安國民小學特種基金保管款							
			0502		A00097	0065316800			49,011	
			0502		A00097	0065316801			19,797	
			0503			7071211500		156,000		
			0503			7071211600		33,312		
			0507		A00098	0065599000			20,000	
			0507		A00102	0065599400			50,000	
			0507		A00100	0065599600			3,800	
			0507		A00100	0065599601			25,427	
			0507		A00100	0065599602			30,000	
			0507		A00099	0065599700			66,057	
			0508			7071598000		1,702		
			0509			7071720100		-31,652		
			0509			7071720200		-6,275		
			0509			7071720300		10,000		
			0509			7071720400		2,300		
			0510			7071809400		116		
			0513		A00103	0066029700			126,820	
			0513		A00103	0066029701			222,570	
			0513			7071955000		77,602		
			0513			7071955100		86,926		
			0513			7071955200		8,930		
			0514			7072099900		450		
			0514			7072100000		850		
			0514			7072100100		2,000		
			0515		A00105	0066287400			5,200	
			0515		A00105	0066287401			138,182	
			0516			7072395300		3,600		

[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：108/05/31

支用機關代號：05622

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:17:52

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
				0516		7072395400		54,000		
				0517	A00107	0066461100			73,930	
				0517	A00107	0066461101			279,999	
				0517		7072507500		5,000		
				0523		7072991100	2,569,175			
				0523		7072991200		5,000		
				0523		7072991300		63,706		
				0524	A00112	0067167900			72,013	
				0524	A00112	0067167901			3,150	
				0524	A00112	0067167902			980	
				0524	A00112	0067167903			20,050	
				0524	A00113	0067168200			171,843	
				0524		7073096100		850		
				0527		7073215900		12,500		
				0528		7073308800		143,750		
				0530	A00117	0067633000			12,500	
				0530	A00118	0067633100			26,500	
				0530	A00118	0067633101			13,079	
				0530		7073578300		96,193		
				0530		7073578400		-295,290		
				0530		7073578500		-467,150		
				0530		7073578600		3,800		
				0530		7073578700		11,400		
				0530		7073578800		1,950		
				0530		7073578900		600		
				0530		7073579000		272,594		
				0531		7073689900		15,274		
				0531		7073779200		2,212		

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:17:52

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
					*		5,594,893	7,632,341	4,362,464	8,864,770

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	108/05/01	迄日	108/05/31

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

最後帳務日1080422餘額 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	108/05/01	迄日	108/05/31

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

最後帳務日1080424餘額 0.00

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080507	103518	匯入款		40,013.00	145,958.00	富安國小北市03
1080515	022326	市水水	2,332.00		143,626.00	X230130325
1080515	111304	匯入款		4,042.00	147,668.00	富安國小北市04
1080516	022151	電費	49,497.00		98,171.00	16141000119
1080527	010401	電信費	400.00		97,771.00	0805HN8970194
1080527	010401	電信費	3,412.00		94,359.00	080528103192
1080530	100313	匯入款		51,829.00	146,188.00	富安國小北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101403	匯入款		58,940.00	186,319.00	富安國小北市03
1080502	102944	匯入款		12,119.00	198,438.00	富安國小北市03
1080502	102945	匯入款		130,985.00	329,423.00	富安國小北市03
1080516	022151	健保費	146,051.00		183,372.00	03月110053293
1080516	022151	健保費	59,837.00		123,535.00	03月123577846
1080523	101822	匯入款		982.00	124,517.00	富安國小北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101403	匯入款		16,234.00	46,526.00	富安國小北市03
1080502	102944	匯入款		35,678.00	82,204.00	富安國小北市03
1080502	102945	匯入款		47,785.00	129,989.00	富安國小北市03
1080515	022326	勞保費	96,437.00		33,552.00	03月040052980F
1080523	101822	匯入款		916.00	34,468.00	富安國小北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101403	匯入款		30,131.00	30,603.00	富安國小北市03
1080502	102945	匯入款		59,005.00	89,608.00	富安國小北市03
1080503	142915	轉支	89,608.00		0.00	

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010309	勞退	48,754.00		27,540.00	02月040052980F
1080502	010309	勞退	9,180.00		18,360.00	02月040052980F
1080502	101404	匯入款		9,180.00	27,540.00	富安國小北市03
1080502	102935	匯入款		21,011.00	48,551.00	富安國小北市03
1080502	102945	匯入款		29,196.00	77,747.00	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	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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101403	匯入款		34,392.00	37,597.00	富安國小北市03
1080502	102945	匯入款		4,873.00	42,470.00	富安國小北市03
1080502	111311	轉支	3,976.00		38,494.00	
1080502	125257	轉支	34,392.00		4,102.00	
1080503	142755	轉支	3,205.00		897.00	
1080503	143009	轉支	897.00		0.00	
1080523	101822	匯入款		3,205.00	3,205.00	富安國小北市04
1080529	142812	轉支	3,205.00		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05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
108/05/02	10:36:05	1(轉收)		90,716	92,092	
108/05/02	10:54:19	1(轉收)		171,047	263,139	
108/05/09	12:35:58	2(轉支)	209,505		53,634	
108/05/09	12:36:05	2(轉支)	53,634		0	

項目別 2  
客戶統一編號 31005249 臺北市士林區富安國民小學離職儲金專戶  
卡號/入息帳號

定存帳號 存單金額 起息日 到期日 解約日 利率 卡號  
650246000284 261,551.00 108/04/21 109/04/21 固 1.050 650177036395

總計： 261,551.00 總筆數： 1

電腦名稱：AG50017048  
主管

員工編號：639494

員工姓名：廖婉玲  
覆核

日期：108/05/31  
總辦

時間：10:19:27

查詢日期: 108/03/31

定存帳號 : 650246000284  
 戶名 : 0004 臺北市士林區瑞安國民小學離職儲金專戶  
 電話日 : 0001 02 28123192  
 傳真機 :  
 通訊地址 : 0001 台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  
 關係人代號 : A224403668  
 出生日期 : 51/02/01  
 關係人名稱 : 翁詩婷  
 國別 : TW

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 : 108/05/06  
 存單利率 : 12月0日  
 存單利率種類 : 1.050%  
 稅率 : 免申報免稅  
 F T P 補貼編號 :  
 存單面額 : 257,361.00  
 約定存入金額 : 0.00  
 本定存金額 : 0.00  
 轉帳帳號 : 650246000284  
 承前帳號 :  
 劃撥設定別 :  
 質權設定姓名 :  
 質權人姓名 :  
 質權應給付利息 : 127.00

存單號碼 : 0000284  
 起息日期 : 108/04/21  
 到期約定日期 : 本息轉期  
 利率約定 : 固定  
 大額牌告 : 00  
 外國人稅率年度 :  
 帳面除額 :  
 零存數到日期 :  
 法扣金額 :  
 約定轉期次數 : 999  
 轉次期帳號 :  
 質權設定日期 :

開戶別 : 自辦繳存  
 到期日 : 109/04/21  
 已付利息止日 :  
 付息週期 : 到期複利  
 利率加減 : +0.000%  
 郵匯種類 :  
 版塊 : 13

261,551.00  
 早還繳日 : 0  
 0.00  
 累計轉期次數 : 5  
 質權解除日期 :

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
未附扣繳憑單毛額			0					0	
已付利息總額			7,218					0	
已扣所得稅總額			0					0	
已扣補充保費總額			0					0	
已扣印花稅總額			0					0	

交易明細:

交易日 : 108/04/22  
 108/05/06  
 108/05/06  
 存入金額 : 257,361  
 2,095  
 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06月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	14	0	0	27,684	14
	數量	0	0	0		0
	面積	5,932.85	0.00	0.00		5,932.85
	價值	6,385,914	0	0		6,358,230
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	215,463,699	0	0	27,684	215,436,015

# 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06月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	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	487,999	0	0		481,213
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	131,351	0	0		130,884
三. 機械及設備	數量	560	0	0	118,065	560
	價值	2,502,505	0	0		2,384,440
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	0	7,951	57
	價值	454,981	0	0		447,030
五. 什項設備	數量	265	3	0	38,162	268
	價值	1,937,186	87,250	0		1,986,274
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	5,514,022	87,250	0	171,431	5,429,841
合計	總值	220,977,721	87,250	0	199,115	220,865,856

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

*何英裕*

教師兼  
總務主任 何英裕

會計單位核簽

會計室  
主任 黃延松

機關首長

臺北市士林區  
富安國民小學  
許政智