

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 6 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 6 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 5-12 頁
五、購建固定資產執行情形明表.....	第 13-14 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 15 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 16 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 6 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	4,054,810	4,048,200	6,610	0.16	28,157,741	28,198,100	-40,359	-0.14
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	4,054,210	4,048,200	6,010	0.15	27,153,710	27,144,100	9,610	0.04
公庫撥款收入	462	54,806,000	4,048,200	4,048,200			27,144,100	27,144,100		
政府其他撥入收入	46Y		6,010		6,010		9,610		9,610	
教學收入	4S	2,091,000					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
其他收入	4Y	265,000	600		600		9,691	5,000	4,691	93.82
受贈收入	4YO	32,000								
雜項收入	4YY	233,000	600		600		9,691	5,000	4,691	93.82
基金用途	5	60,692,000	4,916,318	4,048,200	868,118	21.44	32,109,564	31,708,100	401,464	1.27
國民教育計畫	53	31,713,000	2,386,189	2,510,800	-124,611	-4.96	18,681,626	18,422,100	259,526	1.41
國民小學教育	532	31,713,000	2,386,189	2,510,800	-124,611	-4.96	18,681,626	18,422,100	259,526	1.41
學前教育計畫	54	9,247,000	759,816	748,900	10,916	1.46	5,801,111	5,777,300	23,811	0.41
學前教育	541	9,247,000	759,816	748,900	10,916	1.46	5,801,111	5,777,300	23,811	0.41
一般行政管理計畫	5L	11,899,000	713,497	788,500	-75,003	-9.51	6,204,989	7,150,700	-945,711	-13.23
行政管理及推展	5L1	11,899,000	713,497	788,500	-75,003	-9.51	6,204,989	7,150,700	-945,711	-13.23
建築及設備計畫	5M	7,833,000	1,056,816		1,056,816		1,421,838	358,000	1,063,838	297.16
營建及修建工程	5M2	6,428,000					167,972		167,972	
其他設備	5M4	1,369,000	1,056,816		1,056,816		1,253,866	358,000	895,866	250.24
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,510,000	-861,508		-861,508		-3,951,823	-3,510,000	-441,823	12.59
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					4,899,550	924,901	3,974,649	429.74

※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 6 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：係員工停車收入短收。

三、政府其他撥入收入：

1. 氣象局地震站電費分攤收入3,600元。

2. RA7306-107-2國小生無力繳交代收代辦費6,010元。

四、雜項收入：係上年度空污費退回繳庫。

五、一般行政管理：係考績獎金結餘數。

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. 個人電腦948,000元提前交貨付款。

## 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6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	232,786,111	100.00	負債	2	227,886,561	97.90
流動資產	11	13,027,420	5.60	流動負債	21	8,959,818	3.85
現金	111	12,864,920	5.53	應付款項	212	8,959,818	3.85
銀行存款	1112	12,784,920	5.49	應付代收款	2123	8,959,818	3.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,693,684	1.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,695,932	3.74	其他負債	22	218,926,743	94.05
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	348,987	0.15	什項負債	221	218,926,743	94.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	46,317	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	2,280,521	0.98
預付款項	115	162,500	0.07	應付代管資產	2214	215,408,331	92.53
預付費用	1154	162,500	0.07	基金餘額	3	4,899,550	2.10
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,243,887	1.39	基金餘額	31	4,899,550	2.10
準備金	124	3,243,887	1.39	基金餘額	311	4,899,550	2.10
				累積餘額	3111	8,851,373	3.80
				本期短絀	3113	-3,951,823	-1.70
				合計：		232,786,111	

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6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	2,280,521	0.98				
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	216,514,804	93.01				
什項資產	131	216,514,804	93.01				
暫付及待結轉帳項	1315	1,106,473	0.48				
代管資產	1316	215,408,331	92.53				
代管資產-土地	1316-1	209,077,785	89.82				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	6,330,546	2.72				
合計：		232,786,111					

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 6 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				2,386,189	2,510,800	-124,611	-4.96
		累計數				18,681,626	18,422,100	259,526	1.41
學前教育計畫		本月數				759,816	748,900	10,916	1.46
		累計數				5,801,111	5,777,300	23,811	0.41
合 計		本月數				3,146,005	3,259,700	-113,695	-3.49
		累計數				24,482,737	24,199,400	283,337	1.17

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 6 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	1,445,107		1,577,303		529,015	6,395,643		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	5,364,758	-4,849,615					-40,716	474,427		
房屋及建築	338,759	-205,540					-2,802	130,417		

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 6 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				
機械及設備	14,195,888	-11,337,791	1,071,215	(1)	974,953	(5)	增加數 計1,071,215元， 變動原因 為：(1)增置：購 置個人電腦36臺 等948,000元(2)撥 入：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)。減少數 計20,788元，變 動原因為(1)報 廢：個人電腦等 財產報	256,200	3,210,559	

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 6 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				
							廢20,788元(108.6.18)北市財產字第1083026002號函。			

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				
交通及運輸設備	1,377,400	-971,102	78,000	(1)	67,000	(5)	增加數 計78,000元，變 動原因為：(1)增 置：可程播放主 機1台60,000元， 雙頻無線麥克 風1台18,000元。 減少數 計670元，變動原 因為(1)報廢：擴 音機等財產報 廢670元(108.6.18 北市財產字 第1083026002號 函)	21,111	438,409	

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-9

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 6 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				
雜項設備	6,742,070	-4,684,309	295,892	(1)	529,410	(5)	增加數 計295,892元，變 動原因為：(1)增 置：空氣清淨 機1臺15,000元， 電鍊 鋸1臺16,800元， 學輔處冰 箱1臺20,050元， 教務處相 機1臺32,200元， 幼兒園相 機1臺35,000元， 會議室等購置冷 氣 機3臺108,816元。 (2)受贈：應付代	295,222	2,119,465	

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				
購建中固定資產							收款購置冷氣 機2臺68,026元。 減少數 計4,209元，變動 原因為：(1)報 廢：冷氣機等財 產報 廢4,209元(108.6.1 8)北市財產字 第1083026002號 函)。			

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-11

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 6 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				5,940	(11)	(1)截至108年6月 止累計攤銷金 額5,940元。(	22,366	1.減少數 計5,940元， 變動原因 為：(1)截 至108年6月 止累計攤銷 額5,940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										

註：

地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學

40501622-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				
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

40501622-13

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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		948,000		948,000		948,000			
機械及設備		1,011,000			1,011,000		948,000		948,000		948,000			個人電腦948,000元提前交貨付款。
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	227,866		227,866	81	-52,134	-19		
雜項設備		280,000			280,000	280,000	227,866		227,866	81	-52,134	-19		學輔處新購沙遊治療物件組1組30,000元已交貨尚未付款。
購建中固定資產														

※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

40501622-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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	%		
總計		4,369,000			4,369,000	358,000	1,253,866		1,253,866	350	895,866	250		

※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

40501622-15

中華民國 108 年 6 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 6 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
3,693,684	4,657,050	-963,366	其他準備金963,366元

[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06月01日至 108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:13:57

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	24,008,855	27,343,993	5,528,558
			臺北市地方教育發展基金							
			0603		A00119	0067793600			251,332	
			0603		A00119	0067793601			103,349	
			0603		A00119	0067793602			96,781	
			0604			7073919500		4,048,200		
			0611		A00121	0068340300			10,000	
			0611		A00121	0068340301			23,402	
			0611		A00121	0068340302			8,123	
			0613		A00123	0068558600			6,850	
			0613		A00123	0068558601			121,781	
			0617		A00127	0068854600			90,040	
			0617		A00127	0068854601			16,140	
			0617		A00127	0068854602			26,962	
			0617		A00128	0068854800			26,000	
			0618			7075119200		6,010		
			0619		A00133	0069087000			337,041	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:13:57

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
				0624	A00136	0069413300			29,376	
				0624	A00136	0069413301			3,360	
				0624	A00136	0069413302			948,000	
				0624	A00138	0069413700			69,110	
				0624	A00134	0069418600			1,383,817	
				0624	A00134	0069418601			551,087	
				0624	A00134	0069418602			414,399	
				0625	A00140	0069541500			149,388	
				0625	A00140	0069541501			49,395	
				0625	A00140	0069541502			34,881	
				0625	A00139	0069541600			16,200	
				0625	A00139	0069541601			32,845	
				0626	A00142	0069799200			17,633	
				0626	A00142	0069799201			210	
				0626	A00142	0069799202			108,816	
				0626		7075879900		600		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:13:57

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
						*	8,863,696	28,063,665	32,270,311	4,657,050

[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：108/06/28

支用機關代號：05622

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:19:55

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	7,632,341	4,362,464	8,864,770
			臺北市富安國民小學特種基金保管款							
				0603	A00120	0067793400			9,561	
				0603	A00120	0067793401			55,777	
				0604		7073919300		42,203		
				0604		7073919400		9,000		
				0605		7074082800		4,500		
				0606		7074214900		4,000		
				0606		7074215000		135,204		
				0610		7074341300		5,200		
				0610		7074341400		400		
				0610		7074341500		496		
				0611	A00122	0068340200			6,178	
				0611	A00122	0068340201			21,921	
				0611		7074468500		5,000		
				0611		7074468600		57,000		
				0613	A00124	0068558700			54,000	
				0613	A00125	0068558900			61,100	
				0613	A00125	0068558901			150,607	
				0613	A00126	0068601500			141,166	
				0613	A00126	0068601501			307,340	
				0613		7074750400		40,000		
				0617	A00132	0068854500			12,500	
				0617	A00131	0068854700			26,000	
				0617	A00129	0068854900			9,000	
				0617	A00130	0068855000			32,400	
				0617		7074976900		1,250		
				0617		7074977000		200		
				0618		7075118900		2,000		

[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：108/06/28

支用機關代號：05622

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:19:55

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
				0618		7075119000		12,500		
				0618		7075119100		5,000		
				0621		7075493900		5,000		
				0621		7075494000		20,000		
				0621		7075494100		264,736		
				0621		7075494200		75,527		
				0624	A00137	0069413600			3,600	
				0624	A00137	0069413601			297,439	
				0626	A00141	0069799100			107,622	
				0626		7075879600		316,513		
				0626		7075879700		118		
				0626		7075879800		90,526		
				0628		7076168100		5,000		
				0628		7076168200		26,000		
					*		5,594,893	8,759,714	5,658,675	8,695,932



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	108/06/01	迄日	108/06/30

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

1080610 9123881 轉支 10,100.00 46,314.00

1080621 利息 3.00 46,317.00

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	108/06/01	迄日	108/06/30

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
1080610		轉收		10,100.00	10,100.00	公庫處	富安國小
1080611		匯入款		28,099.00	38,199.00		富安國小北市04
1080611		匯入款		41,525.00	79,724.00		富安國小北市04
1080620	9005039	領現	79,724.00		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專業費款
機關代碼	05622	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080613	103919	匯入款		3,812.00	150,000.00	富安國小北市05
1080617	010318	電費	40,594.00		109,406.00	16141000119
1080619	022019	市水水	2,543.00		106,863.00	X230130325
1080625	030149	電信費	400.00		106,463.00	0806HN8970194
1080625	030149	電信費	2,909.00		103,554.00	080628103192
1080626	153924	匯入款		2,543.00	106,097.00	富安國小北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094543	匯入款		59,282.00	183,799.00	富安國小北市04
1080603	102626	匯入款		12,119.00	195,918.00	富安國小北市04
1080603	102626	匯入款		132,630.00	328,548.00	富安國小北市04
1080618	022401	健保費	146,051.00		182,497.00	04月110053293
1080618	022401	健保費	61,993.00		120,504.00	04月123577846
1080624	112212	匯入款		982.00	121,486.00	富安國小北市05
1080626	150629	存現		1,945.00	123,431.00	宋昭慶

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094544	匯入款		15,886.00	50,354.00	富安國小北市04
1080603	102625	匯入款		32,208.00	82,562.00	富安國小北市04
1080603	102626	匯入款		50,886.00	133,448.00	富安國小北市04
1080617	010318	勞保費	100,412.00		33,036.00	04月0400052980F
1080624	112212	匯入款		916.00	33,952.00	富安國小北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094544	匯入款		30,131.00	30,131.00	富安國小北市04
1080603	102626	匯入款		58,117.00	88,248.00	富安國小北市04
1080606	113729	轉支	88,248.00		0.00	富安小學公保費
1080626	150445	存現		2,167.00	2,167.00	未昭慶

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010327	勞退	50,207.00		27,540.00	03月040052980F
1080603	010327	勞退	9,180.00		18,360.00	03月040052980F
1080603	094544	匯入款		9,180.00	27,540.00	富安國小北市04
1080603	102626	匯入款		21,011.00	48,551.00	富安國小北市04
1080603	102626	匯入款		31,584.00	80,135.00	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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094544	匯入款		34,392.00	34,392.00	富安國小北市04
1080603	102626	匯入款		7,683.00	42,075.00	富安國小北市04
1080604	093016	轉支	3,976.00		38,099.00	
1080604	101001	轉支	34,392.00		3,707.00	
1080606	114602	轉支	3,707.00		0.00	富安國小各項費
1080624	112212	匯入款		3,205.00	3,205.00	富安國小北市05



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06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
108/06/03	09:55:49	1(轉收)		90,716	90,716	
108/06/03	11:57:03	1(轉收)		168,467	259,183	
108/06/06	12:22:43	2(轉支)	49,678		209,505	
108/06/06	12:22:51	2(轉支)	209,505		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：00045002  
印鑑卡號

總公司營利：310\*\*\*49  
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單起迄日期：108/06/01~108/06/30

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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/06/01	D1	3,976	台北富邦銀行	繳108/06-108/06	前單結餘 108/06/04	2,010,804
108/06/06						2,014,780
◎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： \$2,014,780

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、B~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-給付撫恤金、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 臺北市士林區富安國民小學離職儲金班戶  
卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
650246000284	265,741.00	108/04/21	109/04/21		固 1.050	650177036395

總計： 265,741.00 總筆數： 1

電腦名稱：A650017048 主管  
 員工編號：639494  
 員工姓名：廖婉玲 審核  
 日期：108/06/28 經辦  
 時間：16:03:41

定存帳號 : 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蓄金專戶  
 電話日 : 0001 02 28123192 電話夜 :  
 傳真機 : 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 : 翁滄婷

主掃狀況 :  
 29 逾期轉期而來

主掃明細 :  
 定存卡號 : 650177036395 存單號碼 : 0000284  
 開戶日期 : 103/04/21 起息日 : 108/04/21  
 最近交存日期 : 108/06/04 到期約定 : 本息轉期  
 存單利率 : 12月0日 利率約定 : 固定  
 利率種類 : 1.050% 大類廣告 : 00  
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :  
 F T P 補貼編號 :  
 存單金額 : 257,361.00 帳面餘額 :  
 約定金額 : 0.00 零存到日期 :  
 本帳期數 : 0.00 法扣金額 :  
 承前帳號 : 650246000284 約定轉期次數 : 999  
 質權設定姓名 : 質權設定日期 :  
 質權應給付利息 : 218.00 質權解除日期 :  
 解約日期 : 265,741.00 早還繳日 : 0  
 0.00  
 累計轉期次數 : 5  
 質權解除日期 :  
 閉戶日期 : 自動續存  
 已付利息截止日 : 109/04/21  
 到付利息加減 : 到期複利  
 利率加減 : +0.000%  
 郵匯種類 :  
 版別 : 13

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	扣繳已發	櫃員
未開			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付			7,218	本年利息總額 :			0		
已扣			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
108/04/22	257,361
108/05/06	2,095
108/05/06	2,095
108/06/04	2,095
108/06/04	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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	6,358,230	0	0		6,330,546
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	215,436,015	0	0	27,684	215,408,331

# 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07月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	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	481,213	0	0		474,427
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	130,884	0	0		130,417
三. 機械及設備	數量	560	37	74	101,093	523
	價值	2,384,440	948,000	20,788		3,210,559
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	2	7,951	55
	價值	447,030	0	670		438,409
五. 什項設備	數量	268	5	15	39,442	258
	價值	1,986,274	176,842	4,209		2,119,465
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	5,429,841	1,124,842	25,667	155,739	6,373,277
合計	總值	220,865,856	1,124,842	25,667	183,423	221,781,608

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

組長張睿芳

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

台北市士林區  
富安國民小學  
校長許政智