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 聲黃延松 機關長官 許政智

^{書芸商誌}等 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 中華民國 108 年 6 月份

名	頁	-	欠
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

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 月	份			年度截至本	<u> 半位・別</u> 月份累計數	7 2 11 10
71.56	編號	法	本定	年 預	度 算 數	字 阪 和	預算數	比較增減	(-)	實際數	預算數	比較增減	(-)
名稱	細弧					實際數	1月 升 数	金額	%	貝尔数	頂升 数	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	· · · · · ·	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
	A 75° A	1.6											

※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。

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

<u>平衡表</u> 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	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
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	1112-6	348, 987	0.15	什項負債	221	218, 926, 743	94.05
專戶				存入保證金	2211	1, 237, 891	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	46, 317	0.02	應付退休及離職金	2213	2, 280, 521	0.98
户 ·				應付代管資產	2214	215, 408, 331	92.53
零用及週轉金	1113	80, 000	0.03	基金餘額	3	4, 899, 550	2.10
預付款項	115	162, 500	0. 07	基金餘額	31	4, 899, 550	2.10
預付費用	1154	162, 500	0.07	基金餘額	311	4, 899, 550	2.10
投資、長期應收款項、貸	12	3, 243, 887	1.39	累積餘額	3111	8, 851, 373	3.80
墊款及準備金	104	0.040.007	1 00	本期短絀	3113	-3, 951, 823	-1.70
準備金	124	3, 243, 887	1.39	合計:		232, 786, 111	
準備金	124	3, 243, 887	1.39		3113		-1.70

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		A 755	%
科目名稱	編號	並 領	/0	科目名稱	編號	金額	/0
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	1316-2	6, 330, 546	2. 72				
築設備							
合計:		232, 786, 111					

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		數					里			執		行	數	
	名		稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算 數	比較增》 金額	或 %
國民者	炎育計畫					本月數									2,38	86,189		2,510,800		-4.96
						累計數									18,68	31,626		18,422,100	259,526	1.41
學前者	炎育計畫	•				本月數									75	9,816		748,900	10,916	1.46
						累計數									5,80	1,111		5,777,300	23,811	0.41
	合		計			本月數									3,14	6,005		3,259,700	-113,695	-3.49
	<u></u>					累計數									24,48	32,737		24,199,400	283,337	1.17

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

			以前年度累計折		本年	丰度截至本月份	變動		本年度截至本	平14.7/1	<u> </u>
項	目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
7	П	舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型		資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	23121-241-27	用工
資產		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	

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

			以前年度累計折		本年	F 度截至本月份	變動		本年度截至本	干压。例	
項	目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
7 5		舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型	原因說明	資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	234:1 124:57	用吐
機械及設備		14,195,888	-11,337,791	1,071,215	(1)	974,953		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(108.2.23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	

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

									1 1 1 1 1 1	平位,刑	至 17 / 0
			以前年度累計折		本年	F度截至本月份	變動		本年度截至本		
項	目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
	1	舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型	原因說明	資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數		174, 122
								廢20,788元(108.6. 18)北市財產字 第1083026002號 函)。			

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

			以前年度累計折		本年	F度截至本月份	變動		本年度截至本	平江,州	
項目		取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少	_	主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
79	4 俱		資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型	原因說明	資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	231 - M. EV.	用江
交通及運輸設備		1,377,400	-971,102	78,000	(1)	67,000		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:機等財產報廢670元(108.6.18北市財產字第1083026002號函)	21,111	438,409	

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

			以前年度累計折		本年	F 度截至本月份	變動		本年度截至本	干证,例	
項	目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	П	舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型	原因說明	資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	234-1-641-57	用工
雜項設備		6,742,070	-4,684,309	295,892	(1)	529,410		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	

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

			以前年度累計折		本年	- 度截至本月份	變動		本年度截至本	十四、柳。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
項	目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
79	舉債數		資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型	原因說明	資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	774-1 24-27	用吐
購建中固治	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)。			

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

				以前年度累計折		本年	F 度截至本月份	變動		本年度截至本	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
	項	目	取得成本/	舊(耗)/長期投	增加		減少		主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
			舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型	原因說明	資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數		
權	耗資產 他		28,306				5,940		(1)截至108年6月 止累計攤銷金 額5,940元。(1.減少數 計5,940因 計5,940因 第108年6月止 至108年6月止 累額5,940元體 至108年 到電人統 對,, 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至

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

						大 台	F度截至本月份	総動		本年度截至本	干证.剂:	<u> </u>
Į į	百	目	取得成本/	以前年度累計折 舊(耗)/長期投	増加		減少	文 刧	主要增減	月份累計折 舊(耗)/長期投	期末餘額	備註
	R	G .	舉債數	資評價/未攤銷 溢(折)價	金額	類型	金額	類型		資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	74.1 PAVEX	用吐
長期代	責務											

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

		年 度	可用	預算	數		執		·		形			干位、州至市八
		,			**	累計	累				比較增減	(-)	差異或落	改進
科目名稱	以前	本年度	本年度		ا رد کر ا	預算	糸	可	17 數		比拟诣减	()	後原因	措施
	年 (保留數	法 定 預算數	奉准先 行	調整數	合 計	分配數	實支數	應付	合計	%	金額	%		
, , ,	小田奴	以开致	11	-				未付數						
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													775	
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														
** **********************************			<u> </u>	1	Ļ									

[※]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

	本	年 度	可用	預 算	數	累計	執	. 行	情	Ī	形			平位: 初至市70
科目名稱	以前	本年度	本年度	١m ±٢ مار	λ .1	預 算	累	計 執	行 數		比較增減	(-)	差異或落 後 原 因	改進 措施
	年 度 保留數	法 定 預算數	本准先 行	調整數	合 計	分配數	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		
**************************************			<u> </u>	17.7.11										

※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。

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

中華民國 108 年 6 月份

單位:新臺幣元

												干位 州至市九
	本 年 度	可用	預 算 數	累計預算		執	行	情	形		V 19 15 44	
科目名稱	合 計	以前年度	本年度法定	分配數			執 行 數	i	比較增減	(-)	差異或落 後 原 因	改進 措施
	(1)	保留數	預算數	(2)	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 522 購置權利	36,000		36,000									
54 遞延支出 541 遞延修繕房屋建築支	3,428,000 3,428,000		3,428,000 3,428,000		167,972 2,472		167,972 2,472		167,972 2,472		像工管費支出。 	
542 其他遞延支出	3,420,000		3,420,000		165,500		165,500		165,500		107學年度教室通風改善工程款併	
											決算。	
總計	3,464,000		3,464,000		167,972	0.00	167,972		167,972	0.00		
常思 日	3,101,000		5,101,000		10,5,72		10,,5,2		10,,5,2	0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區富安國民小學 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

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

支月	月機關	名稱:	富安國/	1/		241111111111111111111111111111111111111	00 00/150 🖂		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			:期餘額)	8,863,696	24,008,855	27,343,993	5,528,558
			臺北市地	也方教育發展 0603	受基金 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		e	23,402	
				0611	A00121	0068340302			8,123	
				0613	A00123	0068558600			6,850	
	N.			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	年	編列	基金別	山ケ針座	馮留	1. 次件	N. W.				213
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	4			29,376	
				0624	A00136	0069413301	e e			3,360	5 B
				0624	A00136	0069413302				948,000	
				0624	A00138	0069413700				69,110	
				0624	A00134	0069418600				1,383,817	
				0624	A00134	0069418601				551,087	,
			Ē.	0624	A00134	0069418602				414,399	
	* 3			0625	A00140	0069541500				149,388	
				0625	A00140	0069541501				49,395	
			#I	0625	A00140	0069541502				34,881	
				0625	A00139	0069541600				16,200	B.
			3	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

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

年度

編列 機關

支用機關名稱: 富安國小

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]

支用機關代號: 05622

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06月01日至108年06月30日

印表日期:108/06/28

印表時間: 22:19:55

支用	機關	名稱:富	百安國小	A	√_1 m 39 1 . T	0000/1011 3	Z 100-400) 130 []		頁次/總頁	文: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	(20)	7073919300		42,203		
				0604		7073919400		9,000		
				0605		7074082800		4,500		
				0606		7074214900		4,000		
				0606		7074215000		135,204		
				0610		7074341300	. 35	5,200		
				0610		7074341400		400		
				0610	2	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		10.000	307,340	
N				0613	4.00122	7074750400		40,000	10.500	
				0617	A00132	0068854500			12,500	
				0617	A00131	0068854700			26,000	
				0617	A00129	0068854900			9,000	
				0617	A00130	0068855000		1.050	32,400	
				0617		7074976900		1,250		
				0617 0618	φ.	7074977000		200		
				0018		7075118900		2,000		



[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06月01日至108年06月30日

印表日期:108/06/28

印表時間: 22:19:55

百次/ 總百次: 2/2

בונואינו בו	1117	田 / 四 7							見りでは	-)\ · \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
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			. S	
				0621		7075493900				
				0621						
				0621		7075494100				
		2 · ·		0621		7075494200				
				0624	A00137	0069413600		,	3,600	
				0624	A00137	0069413601				
				0626	A00141	0069799100				
				0626		7075879600		316,513		
		83		0626		7075879700				
				0626		7075879800				
)K (4)		0628		7076168100				
28				0628	XI	7076168200		26,000		
					*		5,594,893	8.759.714	5.658.675	8,695,932
	年	年編列度機關	年 編列 基金別	年 編列 基金別 代號	年 編列 基金別 代號 日期 0618 0621 0621 0621 0624 0624 0626 0626 0626 0626 0628	年 編列 基金別 代號 日期 憑單 編號 O618 O621 O621 O621 O621 O624 A00137 O624 A00137 O626 O626 O626 O626 O628 O628	年度機關 基金別 代號 收辦 編號 換辦 編號 0618 7075119000 0618 7075119100 0621 7075493900 0621 7075494000 0621 7075494100 0621 7075494200 0624 A00137 0069413601 0626 A00141 0069799100 0626 7075879600 0626 7075879700 0628 7076168100 0628 7076168200	年 編列 度 機關 基金別 代號 收辦 周單 均件 編號 上期結存數 0618 7075119000 0618 7075119100 0621 7075493900 0621 0621 7075494000 0621 7075494100 0621 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624 0624	年 編列 機關 基金別 代號 收辦 日期 憑單 編號 上期結存數 累計收入數 0618 7075119000 12,500 0618 7075119100 5,000 0621 7075493900 5,000 0621 7075494000 20,000 0621 7075494100 264,736 0624 A00137 0069413600 0624 A00137 0069413601 0626 A00141 0069799100 0626 7075879600 316,513 0626 7075879700 118 0626 7075879800 90,526 0628 7076168100 5,000 0628 7076168200 26,000	年 編列 度 機關 基金別 代號 收辦 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 0618 7075119000 12,500 5,000 6018 7075119100 5,000 5,000 6021 7075493900 5,000 6021 7075494000 20,000 20,000 6021 7075494100 264,736 6021 7075494200 75,527 6024 A00137 0069413600 3,600 297,439 60624 A00137 0069413601 297,439 107,622 6066 A00141 0069799100 118 107,622 6066 7075879600 316,513 6066 7075879800 90,526 6068 7075879800 90,526 6068 7076168100 5,000 60628 7076168200 26,000 6000



[5] 台北富邦銀行	富邦銀					公庫存業	公庫存款-交易明細
分行名稱		公庫處		存款類別	公庫存款		
帳號		210131162701	1	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	富安國民小學	
超日		108/06/01		近日	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	的註
1080610 9123881	123881	轉支	10,100.00		46,314.00		
1080621		利息		3.00	46,317.00		

台北富邦銀行

[5] 台北富邦銀行	富邦銀	行				公庫存	公庫存款-交易明細
分行名稱		公庫處		存款類別	公庫存款		
帳號		650131096440	40	中文名稱	富安國小		
機關代碼		05622	1	機關名稱	臺北市士林區富安國民小學	富安國民小	製作
起日		108/06/01		范目	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	班班
1080610		轉收		10,100.00	10,100.00 公庫處	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	9005039	領現	79,724.00		0.00		

15 台北富邦鎚	3銀行			Ĭ.	市屬機關代扣繳專戶-交易明細	.戶-交易明細
分行名稱	公庫處	•	存款類別		代扣缴專戶	
帳號	210550562201	1	中文名稱		臺北市士林區富安國民小學公用事業費款	B公用事業費款
機關代碼	05622		機關名稱		臺北市土林區富安國民小學	प्रति ।
第日	108/06/01		2日 2	108	108/06/30	
交易日期	交易時間	選	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080613	103919	匯人款		3,812.00		150,000.00 富安國小北市05
1080617	010318	電費	40,594.00		109,406.00 16141000119	6141000119

106,463.00 0806HN8970194

106,863.00 X230130325

2,543.00 400.00

市水水

022019 030149

1080619 1080625

電信費

電信費 匯人款

030149 153924

1080625 1080626

103,554.00 080628103192

106,097.00 富安國小北市05

2,543.00

2,909.00

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

				W1 77 ESIXA H. A.	HWY CONTRACTOR INCINCIAL
分行名稱	公庫處		存款類別	代扣繳專戶	
帳號	210550562211	11	中文名稱	臺北市士林區富安國民小學健保費代扣繳	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	春小
起日	108/06/01		芝目	108/06/30	
交易日期	交易時間	摘要 支出	支出金額 存入金額	額(結除金額)	備註
1080603	094543	匯入款	59,	59,282.00 183,799.0	183,799.00 富安國小北市04
1080603	102626	匯人款	12,	12,119.00 195,918.0	195,918.00 富安國小北市04
1080603	102626	匯人款	132,	132,630.00 328,548.0	328,548.00 富安國小北市04
1080618	022401	健保費 14	146,051.00	182,497.0	182,497.00 04月110053293
1080618	022401	健保費 6	61,993.00	120,504.0	120,504.00 04月123577846
1080624	112212	匯人款		982.00 121,486.0	121,486.00 富安國小北市05
1080626	150629	存現	1,	1,945.00 123,431.00 宋昭慶	0 宋昭慶

市屬機關代扣繳專戶-交易明細 臺北市士林區富安國民小學勞保費代扣繳 代扣缴專戶 存款類別 中文名稱 210550562212 公庫處 分行名稱 帳號

機關代碼	05622		機關名稱	臺北市	臺北市士林區富安國民小學	
起日	108/06/01		20日	108/06/30	5/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	推註
1080603	094544	匯入款		15,886.00	50,354.00	50,354.00 富安國小北市04
1080603	102625	匯入款		32,208.00	82,562.00	82,562.00 富安國小北市04
1080603	102626	匯入款		50,886.00	133,448.00	133,448.00 富安國小北市04
1080617	010318	勞保費	100,412.00		33,036,00	33,036.00 04月040052980F
1080624	112212	匯入款		916.00	33,952.00	33,952.00 富安國小北市05

[3] 台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細 代扣繳專戶 存款類別 公庫處 分行名稱

咔 號	210550562213	3	中文名稱	臺北市土林	臺北市士林區富安國民小學公保費代扣繳	□繳.
機關代碼	05622		機關名稱	臺北市土林	臺北市士林區富安國民小學	
起日	108/06/01		芝日	108/06/30		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金領備註	
1080603	094544	匯人款	8	30,131.00	30,131.00 富安國小北市04	504
1080603	102626	匯人款	ν,	58,117.00	88,248.00 富安國小北市04	104
1080606	113729	轉支	88,248.00		0.00 富安小學公保費	台
1080626	150445	存現		2,167.00	2,167.00 宋昭慶	

日台北富邦銀行

分行名稱

機關代碼

帳號

市屬機關代扣繳專戶-交易明細 臺北市士林區富安國民小學勞退基金代扣 臺北市士林區富安國民小學 代扣繳專戶 108/06/30 存款類別 中文名稱 機關名稱 范日 210550562214 108/06/01 公庫處 05622

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

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處		存款類別		代扣繳專戶	VII.	
帳號	210550562215	5	中文名稱		臺北市土材	临富安國民小	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		臺北市土村	臺北市士林區富安國民小學	少
起日	108/06/01		施日		108/06/30		
交易日期	交易時間	摘要支	支出金額	存入金碩		結餘金額	備註
1080603	094544	匯人款		34,39	34,392.00	34,392.00	34,392.00 富安國小北市04
1080603	102626	匯人款		7,68	7,683.00	42,075.00	42,075.00 富安國小北市04
1080604	093016	轉支	3,976.00			38,099.00	
1080604	101001	轉大	34,392.00			3,707.00	
1080606	114602 -	轉支	3,707.00			0.00	0.00 富安國小各項費
1080624	112212	匯人款		3,20	3,205.00	3,205.00	3,205.00 富安國小北市05

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期:108/07/01

印表時間:07:04:57

頁次/總頁次:1/1

分行名稱: 臺灣銀行世貿分行

存款類別:繳費專戶

帳 號:

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	存入金额	頁	結餘金	≿額	f	苚	註	
108/06/03	09:55:49	1(轉收)			90,716	<i>₽</i> ×	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	1 6			

單(臨積列印 金對帳 工退休準備 受託辦理勞

3號 α 111臺北市延平北路八段1 计 赵

台北市土林區富安國民小學勞工退休準備金監督委員會 . . 佑 山

伽 麥員 學 盟

17148610 豅

罪

: 00045002 融 滿 田 醫 木 號

: 310***49 一編號 總公司營利 事業統-

> 6.0000% 坚 華

108/06/01~108/06/30 . . 田

超 Ш 滔

: 新台幣元 魯 單位 恕 徽存年月/補提年度 鐂 金 t 惠 型

2,010,804 2,014,780 能給 Û 田田 108/06/04 前單結餘 息帳 起轉 談 剛/艦 數108/06-108/06 支 沿 或行 驗 台北富邦銀行 安 支代 3,976 能够 額字 金證 人分 存身 器產 DI 箱代 108/06/06 108/06/01 ШШ T 路聲

本期結餘 ◎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。

\$2,014,780

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 B-公司未存款註鎖、 摘要代號:A2~按月提撥·轉帳代繳存入款、 C~公司歇業領回、 P~公司全部移轉、

D1~按月提撥- 臨櫃代收存入款 G-公司部份移轉、

1-強餘分配、

1-二次分配

M~给付資遺費、 1~給付離職金

S~給付勞僱合意結清金、 N~給付補佰金、 R-公司溢繳退還、 P~給付個人退休金、 0~給付歇業個人資遣費 K-給付特支資遣費

PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回 H~公司結清舊制領回、 T~公司錯帳沖轉、

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

0

国次 1

角目別 2 冷戸第一編號 31005249 卡號/人息戲號

数北市士林间泊安國民小學館原舖金功戶

国 1.050 650177036395 **型** 厚约日 存取金额 起息目 到期目 265.741.00 108/04/21 109 (64/21 650246000284 定存帳號

光路半

:: 21. 27

265,741.00 绌年政

配腦名称: A650017048 主管

員工编號: 639494

母二维名:廖婉羚 谜核

日1時:108/06/28 經辦

時間:16:03:41

S

のでは、 ないこうのでは、

			萨 、副	超
			24 / 24 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 /	\$5. AV
	3		回题确存 109/04/21 <u></u>	是 心 心 恐
	**			<u></u> 型 型
			(100 (100)	本福
~	**		居 国 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	印花税
005249 非營利法人	图图		開到已付利那版 70月期付得等的对	표
31005249 非營利				对
AT	10個		28/04/21 38/04/21 西京電報 3 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	益充保壓
是 第 第 第	51/02/01 稅路移		0000284 108/04/21 林原韓川 00 1週: 1週:	
施権を慰しる。 はい	** **		·····································	所得稅
的工統一 分聲器 高點 高額 高級 高級 高級 多數	每		第一世紀 一世紀 一世紀 一世紀 一世紀 一年 一年 一年 一年 一年 一十二 一十二 一十二 一十二 一十二 一十二 一十二 一十二 一十二 一十二	Æ
風形器	出生 国 名 人 名		號日日約別牌人碼。 法法律 医多法治师 医二二二二甲二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	菱
留 说 女士	汨歷		存起解到利大外 0000號日日約別點國國門學數國題 定 告稅 帳等法約轉質 医存和定次键 医存和定次键 医复数金醇细胞	利恩金额
5000284 幾九市士林區留安國民小學器驗檔金取戶 2 28123192 (絕路校 台北市士林區征平北路8段135號			257,361.00 0.00 218.00	₩.
87 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31			95 陪 5257,3	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1407 3668		73639	計画上日
650246000284 0004 激化的 0001 02 281 0001 台化的	H121001407 A224403668		650177036395 103/04/21 108/06/04 12 月 0日 1.050% 免申報免税 :	罕顾
9000	. H1	×		Ш
	位 化	说明即知…	日	型
概 日級地號 社	人然第人不能	设 。	明卡日交 利爾 印面存金板期設人給御號 曷 率烈 秫簝人衔跳横定娃付日 皓 金 號別名利	型 护
存名紹實訊	負閥。資係	29 3	主定問題存存利稅戶存約本鄭永質與約 称存戶近即軍率下單定交帳而機倍應 則十日方,希望 日西右名前別語人館	圆 岩 图 田
			別のあると由てガルーまとととより	領 灾

是 即 記 即										
生國 原親		J								
印花税										
植充窑翼	· 经租款额 : 4 公社的 : 4 公社的 : 5 公社	本年们印化祝题题:								
所得稅	米朗古殷陵 各年利恩德特	本件記品			***					•
利息金額	7,218	>		本人企腦	257,361	2,095	2,095	2,095	2,095	
計同止日										
計局起日	(1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	เอ			~			_		
次習日	未因台級後 四个村间的後 四十五年间後 四十五年 中日在 中日在	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	交易明细	次認日	08/04/22	90/50/80	90/50/80	08/06/04	08/06/04	

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	1		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆 :	数	3	0	0		3
一.土 地	面利	責	6, 637. 39	0.00	0.00	0	6, 637. 39
	價(直	209, 077, 785	0	0		209, 077, 785
土地改良物	數	量	0	0	0		0
土地仪艮物	價(直	0	0	0	0	0
	棟	致	14	0	0		14
一百日油领刀机供	數	重	0	0	0	07.00	0
二. 房屋建築及設備	面者	責	5, 932. 85	0.00	0.00	27, 684	5, 932. 85
	價(直	6, 358, 230	0	0		6, 330, 546
- 1/4 1/2 77 177 /12	數	量	0	0	0		0
三.機械及設備	價(直	0	0	0	0	0
m 一、12 刀、15 长人和 14	數	量	0	0	0.		0
四. 交通及運輸設備	價(直	0	0	0	0	0
T 11 T 10 114	數	量	0	0	0		0
五.什項 設 備	價(直	0	0	0	0	0
, L 155 100 10	股事	改	0	0	0		0
六.有價證券		直	0	0	0	0	0
) MA	雪子 子	星	0	0	0		0
七.權 利	價(直	0	0	0	0	0
小 計	總 1	直	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	1	上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆 數	0	0	0		0
一.土 地	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	0.700	2
工地以及初	價值	481, 213	0	0	6, 786	474, 427
	棟 數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0	107	1
一, 房座建宗及政備	面積	0.00	0.00	0.00	467	0.00
	價值	130, 884	0	0		130, 417
三.機械及設備	數 量	560	37	74	101 000	523
二、微微及改调	價值	2, 384, 440	948, 000	20, 788	101, 093	3, 210, 559
四. 交通及運輸設備	數量	57	0	2	T 051	55
四. 文述及建制设備	價值	447, 030	0	670	7, 951	438, 409
五.什項 設 備	數量	268	5	15	20 440	258
五. 们 员 改 佣	價值	1, 986, 274	176, 842	4, 209	39, 442	2, 119, 465
六.有價證券	股 數	0	0	0		0
六.有價證券	價值	0	0	0	0	0
L 466 4.1	數 量	0	0	0		0
七.權 利	價值	0	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

教師兼何英裕

會計單位核簽

針室黃延松

機關首長

at a company and a company an