

4-0501446

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

會計月報

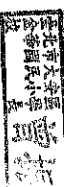
特別收入基金

中華民國 105 年 11 月份

主辦會計人員 許淑英



機關長官 曾振富



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

目 錄

中華民國 105 年 11 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、固定項目增減情形表.....	第 5-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8-9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

40501446-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金 額	%
基金來源	4	166,151,532	6,069,785	1,790,529	4,279,256	238.99	178,815,701	165,122,084	13,693,617	8.29
服務收入	43	592,000					273,232	592,000	-318,768	-53.85
財產收入	431	592,000					273,232	592,000	-318,768	-53.85
財產處分收入	45	125,800	26,684		26,684		247,581	124,900	122,681	98.22
利息收入	451	3,000	8,640		8,640		101,233	3,000	98,233	3,274.43
其他財產收入	454	1,800					271	900	-629	-69.89
政府撥入收入	45Y	121,000	18,044		18,044		146,077	121,000	25,077	20.72
公庫撥款收入	46	165,277,289	6,031,575	1,790,529	4,241,046	236.86	178,246,796	164,248,741	13,998,055	8.52
政府其他撥入收入	462	165,277,289	6,024,575	1,790,529	4,234,046	236.47	175,086,017	164,248,741	10,837,276	6.60
其他收入	46Y		7,000		7,000		3,160,779		3,160,779	
雜項收入	4Y	156,443	11,526		11,526		48,092	156,443	-108,351	-69.26
基金用途	4YY	156,443	11,526		11,526		48,092	156,443	-108,351	-69.26
國民教育計畫	5	181,343,677	21,997,555	1,790,529	20,207,026	1,128.55	187,328,596	180,314,229	7,014,367	3.89
一般行政管理計畫	53	153,109,822	8,370,895	1,576,762	6,794,133	430.89	155,240,634	152,544,719	2,695,915	1.77
建築及設備計畫	5L	15,464,763	1,067,579	213,767	853,812	399.41	14,069,818	15,000,418	-930,600	-6.20
購置固定資產	5M	12,769,092	12,559,081		12,559,081		18,018,144	12,769,092	5,249,052	41.11
其他		12,733,092	12,559,081		12,559,081		17,982,144	12,733,092	5,249,052	41.22
本期賸餘(短絀一)	6	36,000					36,000	36,000		
期初基金餘額	71	-15,192,145					-8,512,895	-15,192,145	6,679,250	-43.97
期初基金餘額	71	18,661,705					21,954,256	18,661,705	3,292,551	17.64
期末基金餘額	72	3,469,560	-15,927,770		-15,927,770		13,441,361	3,469,560	9,971,801	287.41

※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。
註：

105年11月份餘絀表備註：

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之二十以上之增減原因說明：

- 一、服務收入：105年度暑期游泳訓練班報名費收入271,732元及105年度教師甄選報名費等1,500元較預期增加，故超收。
- 二、財產處分收入：財產報廢變賣收入101,233元較預期增加，故超收。
- 三、利息收入：收105年1月至6月薪資轉帳專戶存款利息收入271元較預期減少，故減收。
- 四、其他財產收入：開放學校場地收入132,427元及停車收入13,650元較預期增加，故超收。
- 五、縣(市)庫撥款收入：總計10,837,276元
 1. 104學年度辦理特殊教育方案(局款非統籌)41,190元，故超收。
 2. 105年度學生畫廊參展經費(局款非統籌)22,000元，故超收。
 3. 104學年度讀報教育計畫105/1/1-105/1/15經費(局款非統籌)7,560元，故超收。
 4. 104(2)教師專業發展評鑑(局款非統籌)4,400元，故超收。
 5. 103學年度國民小學資優教育校本方案獲績優學校設備補助(局款非統籌)60,000元，故超收。
 6. 105年度學校周邊劃設無菸菸人行道經費(統籌款)23,400元，故超收。
 7. 105年度臺北市線上教學影片額外經費(局款非統籌)648,136元，故超收。
 8. 105年度國民小學個案研討會計畫(局款非統籌)5,000元，故超收。
 9. 華樓東向磁磚掉落外牆整修工程(統籌款)1,293,316元，故超收。
 10. 105年度小田園教育計畫經費(局款非統籌)90,000元，故超收。
 11. 105年度國小辦理生命教育單列活動生命鬥士蒞校演講活動經費(局款非統籌)3,200元，故超收。
 12. 105年度補助推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)30,000元，故超收。
 13. 105年度國小童軍教育活動經費(局款非統籌)8,000元，故超收。
 14. 華樓屋頂防漏整修工程(統籌款)1,500,509元，故超收。
 15. 104學年度讀報教育計畫105/2/22-105/6/21經費(局款非統籌)60,480元，故超收。
 16. 國小教學圖試辦學校經費(局款非統籌)20,000元，故超收。
 17. 活動中心空調改善工程(統籌款)2,674,039元，故超收。
 18. 105年度執行強化校園安全防護工作經費(統籌款)112,000元，故超收。
 19. 105年度人事費不敷數4,234,046元，故超收。

五、政府其他撥入收入：總計 3,160,779 元

1. 教育部補助 104 年 8-12 月課稅配套之調整教師授課節數經費剩餘款轉 105 年補助 35,766 元，故超收。
 2. 教育部補助 104(1)本土語言教學支援人員經費第 1 期款剩餘款 105 年補助 66,416 元，故超收。
 3. 教育部補助 104(1)原住民族語教學支援工作人員交通費(RA5302) 17,000 元，故超收。
 4. 教育部補助 104(1)閩客語教學支援工作人員交通費(RA4331) 11,000 元，故超收。
 5. 教育部補助 105 年度輔導教師人力運用計畫兼任輔導教師減授鐘點費經費(RA5201) 16,640 元，故超收。
 6. 教育部補助 105 年 1-6 月原住民族語教學支援人員經費(RA5303) 52,920 元，故超收。
 7. 105 年 1-7 月國小特教教師調整授課節數鐘點費(RA4328) 36,660 元，故超收。
 8. 105 年 1-7 月教育部補助款外加代理教師及鐘點教師經費(RA4326) 2,071,515 元，故超收。
 9. 104(2)本土語教學支援及專置員額增置計畫經費(RA4304) 223,862 元，故超收。
 10. 104(2)閩客語教學支援工作人員交通費(RA4331) 7,000 元，故超收。
 11. 104(2)原住民族語教學支援工作人員交通費(RA5302) 10,000 元，故超收。
 12. 105 年度執行強化校園安全防護工作經費(RA5802) 612,000 元，故超收。
- 六、雜項收入：總計 48,092 元
1. 數位學生證補卡費用 7,020 元較預期減少，故減收。
 2. 數位學生證簡訊費用 22,879 元較預期減少，故減收。
 3. 102 年度英語專科教室工程竣工圖延遲提交逾期罰款收入 2,965 元較預期增加，故超收。
 4. 104 年度總合治水改善工程空污費溢繳退費款 22 元較預期增加，故超收。
 5. 104 年度仁樓屋頂防水隔熱整修工程監造工地派駐違規罰款繳庫 797 元較預期增加，故超收。
 6. 105 年度資訊設備及主機房更新採購案逾期罰款 4,800 元較預期增加，故超收。
 7. 影印收入 5,700 元較預期增加，故超收。
 8. 午餐等罰款 3,909 元較預期增加，故超收。
- 七、國民教育計畫：教育部補助 105 年度課稅配套之調整教師授課節數經費等人事費增加，故超支。
- 八、建築及設備計畫：教育局補助款華樓東向磁磚掉落外牆整修工程(統籌款) 1,293,316 元，105 年度執行強化校園安全防護工作智慧型電子防護圍籬財務採購經費 644,729 元；活動中心空調改善工程(統籌款) 2,674,039 元，故超支。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學

平衡表

中華民國105年11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	3,001,768,273	100.00	負債	2	2,988,326,912	99.55
流動資產	11	22,860,580	0.76	流動負債	21	9,027,854	0.30
現金	111	22,410,580	0.75	應付款項	212	9,027,854	0.30
銀行存款	1112	22,290,580	0.74	應付代收款	2123	9,027,854	0.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,161,490	0.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,434,355	0.25	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,524,636	0.08	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-新津專戶	1112-7	233	0.00	其他負債	22	2,979,299,058	99.25
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	169,866	0.01	什項負債	221	2,979,299,058	99.25
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	1,084,364	0.04
預付款項	115	450,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,862,869	0.06
預付費用	1154	450,000	0.01	應付代管資產	2214	2,976,351,825	99.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,555,898	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	13,441,361	0.45
				基金餘額	31	13,441,361	0.45
				基金餘額	311	13,441,361	0.45
信託代理與保證資產		197,947		信託代理與保證負債		197,947	
保證品		197,947		應付保證品		197,947	

信託代理與保證資產
保證品信託代理與保證負債
應付保證品

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區金華國民小學

平衡表

中華民國105年11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		
準備金	124	2,555,868	0.09	累積餘額	3111	21,954,256	0.73
退休及離職準備金	1241	1,862,869	0.06	本期短絀	3113	-8,512,895	-0.28
其他準備金	124Y	692,999	0.02	合計：		3,001,768,273	
其他準備金-其他	124Y-2	692,999	0.02				
其他資產	13	2,976,351,825	99.15				
什項資產	131	2,976,351,825	99.15				
代管資產	1316	2,976,351,825	99.15				
代管資產-土地改良物	1316-0	9,082,700	0.30				
代管資產-土地	1316-1	2,923,203,811	97.38				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	44,065,314	1.47				
合計：		3,001,768,273					
信託代理與保證資產		197,947		信託代理與保證負債		197,947	
保證品		197,947		應付保證品		197,947	

信託代理與保證資產
保證品 197,947

信託代理與保證負債
應付保證品 197,947

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

40501446-4

主要業務計畫執行明細表
中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數		數 量			金 額		
		本月數	及 累計數	實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數					8,370,895	1,576,762	430.89
		累計數					155,240,634	152,544,719	1.77
合 計		本月數					8,370,895	1,576,762	430.89
		累計數					155,240,634	152,544,719	1.77

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	27,460,497	6,296,560	5,650,765	28,106,292		1,700,293
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

40501446-6

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	17,278,170	4,146,385	3,419,832	18,004,723	教育部補助104學年度中央課程與教學輔導諮詢教師教學D-LINK交換器3台共51,000元；教育部補助款105年度一般性補助款指定辦理施政項目個人電腦設備14臺共303,338元；課後照顧班圖書架外線除菌設備78,400元；課後照顧班環境清潔用掃地機器38,000元；課外社團費用碎紙機19,600元；教育部補助款補列防火牆93,896元；課外社團用紫外線殺菌機16,000元；臺北市線上教學影片拍攝計畫6臺筆記型電腦159,744元；課外社團用數位相機40,300元；教育部補助提升資訊教學平板電腦11臺及網路連結器5臺295,135元等。	1,095,413
交通及運輸設備	1,722,827	525,315	63,000	2,185,142	課外社團活動用組合音響215,000元課；後照顧班教室教學設備麥克風及擴音機34,000元。	249,000

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	8,356,500	1,588,860	2,167,933	7,777,427	課外社團用籃球 機2台99,000元；課外社 團用冷氣 機38,670元；課外社團 學生用飲水 機2台40,000元；課外社 團器材收納用置物 架4架79,000元；課後照 顧班行政空調設備冷氣 機2架79,594元；課後照 顧班教室教學設備活動 器具架24,616元。	355,880
購建中國固定資產						
電腦軟體	103,000	36,000		139,000	不入財產管理系統；另 依規定管理。	
權利						

臺北市地方教育發展基金——臺北市大安區金華國民小學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				合計	累計分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定數	本年度先行	調整數			實支數	應付數	合計	%	金額	%			
土地															
土地改良物															
購建中國定資產															
房屋及建築															
購建中國定資產															
房屋及建築															
購建中國定資產															
機械及設備		1,698,000	1,578,521		3,076,521	1,714,800	3,050,972	178	1,336,172	78			校園優質化工程設備客梯電梯機組993,307元。		
購建中國定資產															
交通及運輸設備			276,315		276,315		276,315		276,315						
購建中國定資產															
什項設備		303,671	930,281		1,233,952	303,671	1,232,980	406	929,309	306			教育局補助強化校園安全防護工作智慧型電子防護圍籬財務監視系統儲存設備276,815元。		
購建中國定資產															
什項設備		303,671	930,281		1,233,952	303,671	1,232,980	406	929,309	306			活動中心空調改善工程設備水		
購建中國定資產															

*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—臺北市大安區金華國民小學

40501446-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					計算分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度定數	本年度先奉准行	調整數	合計		實支數	應付數	合計	%	比較增減(一)		
總計		2,001,671	2,585,117		4,586,788	2,018,471	4,560,267	4,560,267	226	2,541,796	126		

※本年度奉准先行辦理數各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——臺北市大安區金華國民小學

40501446-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 11 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			比較增減(一)		差異或落後原因	改進措施
	合計(1)	以前年度保留數		實計(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		36,000					
521 購買電腦軟體	36,000		36,000	100.00	36,000					
522 購置權利				100	36,000					
58 遞延支出(教育局)	10,731,421		10,731,421	125.07	13,421,877		2,690,456	25.07	教育局補助敬華樓東向磁磚掉落外牆整修工程(統籌款)1,293,316元；活動中心空調改善工程(統籌款)2,674,039元。	
581 遞延修繕房屋建築費	10,731,421		10,731,421	125	13,421,877		2,690,456	25		
582 其他遞延支出										
總計	10,767,421		10,767,421	124.99	13,457,877		2,690,456	24.99		

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區金華國民小學

40501446-11

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 11 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
12,161,490	12,854,489	-692,999	其他準備金692,999元。 另105(1)學校教育儲蓄戶補助繳不出班級代收代辦學生補助款16,872元應為保管款,誤入市庫。

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區金華國民小學

銀行存款-保管款調節表

中華民國105年11月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,524,636	2,524,636	0	105(1)學校教育儲蓄戶補助繳不出班級代收代辦學生補助款16,872元應為保管款,誤入市庫。

製表:



覆核:

主辦會計:



校長:



[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：105/11/30

支用機關代號：05446

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:13:26

支用機關名稱：金華國小

頁次/總頁次：1/4

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	105	05446	2700							
			臺北市地方教育發展基金							
							(上期餘額)			
				1102	A00348	0021399400	22,086,544	172,873,115	166,160,528	28,799,131
				1102	A00348	0021399401			10,248	66,806
				1102		7024890600		1,790,529		71,440
				1103	A00350	0021510500				
				1103		7025005500		113		43,163
				1104	A00351	0021616100				16,306
				1104	A00351	0021616101				159
				1104	A00351	0021616102				
				1104		7025107600		113		
				1107		7025225400		7,000		
				1108		7025343600		8,328		
				1109	A00353	0021907600			433,160	
				1109	A00353	0021907601			5,320	
				1109	A00354	0021907900			28,375	
				1109		7025484200		70		

【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)

支用機關代號：05446

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30
印表時間：20:13:26
頁次/總頁次：2/4

支用機關名稱：金華國小

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
								10,584		
		1110				7025591100				
		1111	A00359			0022203500			4,368,000	
		1111	A00358			0022207200			44,160	
		1111	A00361			0022207400			134,905	
		1111				7025702700		4,234,046		
		1114				7025823200			14	
		1114				7025823300			2,000	
		1114				7025823400		9,716		
		1115	A00366			0022348600			79,648	
		1115	A00367			0022417800			138,000	
		1115	A00367			0022417801			384	
		1115				7025924100		5,048		
		1116				7026054100		70		
		1117	A00370			0022628100			2,477,921	
		1122	A00374			0022873900			143,568	
		1122	A00374			0022873901			7,570	

UUCOMB04/BGT643R011

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05446

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

支用機關名稱：金華國小

印表日期：105/11/30
 印表時間：20:13:26
 頁次/總頁次：3/4

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
	1122					7026501200		113		
	1123					7026614000		1,000		
	1123					7026614100		113		
	1124				A00381	0023060500		47,832		
	1124				A00381	0023060501		2,000		
	1124				A00380	0023060600		16,872		
	1124				A00385	0023109500		212,651		
	1124				A00385	0023109501		5,617,015		
	1124				A00383	0023140500		362,850		
	1124				A00383	0023140501		53,561		
	1124					7026729600		140		
	1125					7026821600		70		
	1128				A00378	0023331800		4,885,766		
	1128				A00378	0023331801		645,151		
	1128				A00388	0023377000		85,868		
	1128				A00387	0023377100		202,285		

TUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05446

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30
 印表時間：20:13:26
 頁次/總頁次：4/4

支用機關名稱：金華國小

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
				1128	A00393	0023414000			58,506	
				1128	A00393	0023414001			10,656	
				1128	A00390	0023414100			36,555	
				1128	A00390	0023414101			11,335	
				1128	A00394	0023414600			30,364	
				1128	A00394	0023414601			75,930	
				1128	A00394	0023414602			96,000	
				1129	A00379	0023451100			600,685	
				1129	A00379	0023451101			73,949	
				1129	A00389	0023471300			735,748	
				1129	A00389	0023471301			83,137	
				1129		7027043900		70		
				1130		7027304300		70		
						*	22,086,544	178,942,322	188,174,377	12,854,489

IUCOMB19/BGT644R011

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：105/11/30

支用機關代號：05446

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:16:11

支用機關名稱：金華國小

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	105	05446	1900	(上期餘額)			5,086,700	25,222,749	17,499,644	12,809,805
臺北市金華國民小學特種基金保管款										
				1102	A00349	0021399500			15,304	
				1102	A00349	0021399501			60,000	
				1102		7024890500		2,600		
				1103		7025005400		174,000		
				1104	A00352	0021616200			10,684	
				1104		7025107500		2,350		
				1108		7025343400		1,150		
				1108		7025343500		2,668		
				1109	A00356	0021907700			30,400	
				1109	A00356	0021907701			108,472	
				1109	A00355	0021907800			207,759	
				1109		7025484000		5,139		
				1109		7025484100		2,150		
				1110		7025590900		131,040		
				1110		7025591000		500		
				1111	A00362	0022203400			292,302	
				1111	A00360	0022203600			436,800	
				1111	A00357	0022207300			36,394	
				1111	A00363	0022207500			763,372	
				1111	A00364	0022207600			205,800	
				1111		7025702300		650		
				1111		7025702400		4,850		
				1111		7025702500		2,350		
				1111		7025702600		1,000		
				1114	A00365	0022305700			716,747	
				1114		7025823100		74,338		
				1115	A00368	0022417700			94,000	

[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：105/11/30

支用機關代號：05446

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:16:11

支用機關名稱：金華國小

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	機列	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
						1115				7025923900					3,500				
						1115				7025924000					40,000				
						1117		A00369		0022589400							145,000		
						1117		A00371		0022628300							247,793		
						1117		A00372		0022637100							59,600		
						1117				7026172700					7,100				
						1117				7026172800					20,000				
						1118				7026297300					34,147				
						1118				7026297400					3,650				
						1121				7026389800					155,520				
						1121				7026389900					13,300				
						1122		A00375		0022874000							12,919		
						1122		A00373		0022874100							1,366,192		
						1122				7026501100					5,450				
						1123				7026613400					3,714				
						1123				7026613500					5,492				
						1123				7026613600					10,900				
						1123				7026613700					3,800				
						1123				7026613800					1,800				
						1123				7026613900					480				
						1124		A00376		0023060100							71,300		
						1124		A00377		0023060300							10,050		
						1124		A00382		0023060400							706,923		
						1124		A00384		0023141000							7,183		
						1124				7026729500					5,900				
						1125		A00386		0023269300							624,989		
						1125				7026821500					1,300				
						1128		A00391		0023413900							19,916		
						1128		A00392		0023414300							61,830		

[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：105/11/30

支用機關代號：05446

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:16:11

支用機關名稱：金華國小

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
				1128		7026923200		194,322		
				1128		7026923300		15,500		
				1128		7026923400		950		
				1128		7026923500		10,000		
				1129	A00395	0023549700			48,000	
				1129		7027043700		1,300		
				1129		7027043800		1,300		
				1130	E00001	6001214200			-7,200	
				1130		7027181100		519		
				1130		7027181200		19,150		
				1130		7027181300		1,300		
				1130		7027181400		4,750		
				1130		7027304100		6,200		
				1130		7027304200		950		
							5,086,700	26,199,828	23,852,173	7,434,355

*

台北富邦銀行 105 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05446 市立金華國民小學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：054461900006 特種基金保管款					
	上期餘額			25,222,749.00	
105/11/01	存現	0.00	2,600.00	25,225,349.00	東門
105/11/02	匯入款	0.00	174,000.00	25,399,349.00	公庫處
105/11/03	匯入款	0.00	2,350.00	25,401,699.00	
105/11/07	存現	0.00	1,150.00	25,402,849.00	東門
	存現	0.00	2,668.00	25,405,517.00	東門
105/11/08	存現	0.00	5,139.00	25,410,656.00	東門
	存現	0.00	2,150.00	25,412,806.00	東門
105/11/09	轉收	0.00	131,040.00	25,543,846.00	東門
	存現	0.00	500.00	25,544,346.00	東門
105/11/10	匯入款	0.00	1,000.00	25,545,346.00	公庫處
	存現	0.00	2,350.00	25,547,696.00	東門
	存現	0.00	4,850.00	25,552,546.00	東門
	存現	0.00	650.00	25,553,196.00	東門
105/11/11	轉收	0.00	74,338.00	25,627,534.00	東門
105/11/14	存現	0.00	3,500.00	25,631,034.00	東門
	匯入款	0.00	40,000.00	25,671,034.00	公庫處
105/11/16	匯入款	0.00	20,000.00	25,691,034.00	營業部
	存現	0.00	7,100.00	25,698,134.00	東門
105/11/17	存現	0.00	3,650.00	25,701,784.00	東門
	匯入款	0.00	34,147.00	25,735,931.00	公庫處
105/11/18	存現	0.00	13,300.00	25,749,231.00	東門
	匯入款	0.00	155,520.00	25,904,751.00	公庫處
105/11/21	存現	0.00	5,450.00	25,910,201.00	東門
105/11/22	轉收	0.00	5,492.00	25,915,693.00	公庫處
	轉收	0.00	10,900.00	25,926,593.00	
	匯入款	0.00	480.00	25,927,073.00	
	存現	0.00	1,800.00	25,928,873.00	東門
	存現	0.00	3,714.00	25,932,587.00	東門
	存現	0.00	3,800.00	25,936,387.00	東門
105/11/23	存現	0.00	5,900.00	25,942,287.00	東門
105/11/24	存現	0.00	1,300.00	25,943,587.00	東門
105/11/25	轉收	0.00	194,322.00	26,137,909.00	東門
	存現	0.00	950.00	26,138,859.00	東門
	匯入款	0.00	10,000.00	26,148,859.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,500.00	26,164,359.00	
105/11/28	匯入款	0.00	1,300.00	26,165,659.00	
	匯入款	0.00	1,300.00	26,166,959.00	
105/11/29	匯入款	0.00	19,150.00	26,186,109.00	
	存現	0.00	4,750.00	26,190,859.00	
	存現	0.00	519.00	26,191,378.00	
	存現	0.00	1,300.00	26,192,678.00	
105/11/30	匯入款	0.00	6,200.00	26,198,878.00	
	存現	0.00	950.00	26,199,828.00	東門
科目代號及名稱：054462700008 臺北市地方教育發展基金					
	上期餘額			172,873,115.00	
105/11/01	轉收	0.00	1,790,529.00	174,663,644.00	公庫處

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105年11月30日

機關編號： 5259

機關名稱： 臺北市大安區金華國民小學保管品專戶(25)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1041125001	有價證券	存單	197,947	1041125
總計	有價證券：1	總金額：	197,947 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	197,947 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行 公庫處 105.11.30

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162647	機關簡稱	金華國小
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/11/01	迄日	105/11/30

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
105/11/22	9043322	轉支	16392.00		169866.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131064556	機關簡稱	金華國小
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/11/01	迄日	105/11/30

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
105/11/04		匯入款		59628.00	59628.00		金華國小北市
105/11/04		匯入款		10684.00	70312.00		金華國小北市
105/11/07	9090850	領現	70312.00		0.00		
105/11/28		匯入款		47890.00	47890.00		金華國小北市
105/11/28		匯入款		19916.00	67806.00		金華國小北市
105/11/30	9090851	領現	67806.00		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	210550544601	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/16	01:22:55	市水水	10,982.00		274,961.00	1100030219
105/11/21	01:01:22	電費	142,884.00		132,077.00	00564800150
105/11/22	11:53:22	匯入款		151,138.00	283,215.00	金華國小北市
105/11/22	11:53:22	匯入款		12,919.00	296,134.00	金華國小北市
105/11/25	01:27:48	電信費	7,404.00		288,730.00	051123917402
105/11/28	01:02:01	瓦斯費	9,129.00		279,601.00	405086850

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	210550544611	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/03	12:07:04	匯入款		5,130.00	872,361.00	金華國小北市
105/11/15	15:21:10	匯入款		899.00	873,260.00	金華國小北市
105/11/16	02:50:26	轉支	33,220.00		840,040.00	09月1235764290
105/11/16	02:50:26	轉支	486,904.00		353,136.00	09月1100535330
105/11/24	16:06:59	匯入款		325,579.00	678,715.00	金華國小北市
105/11/24	16:06:59	匯入款		24,565.00	703,280.00	金華國小北市
105/11/28	14:54:27	匯入款		2,888.00	706,168.00	金華國小北市
105/11/28	14:54:28	匯入款		1,235.00	707,403.00	金華國小北市
105/11/29	11:32:02	匯入款		166,319.00	873,722.00	金華國小北市
105/11/29	11:32:02	匯入款		3,660.00	877,382.00	金華國小北市

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	210550544612	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	05:22:11	轉支	52,879.00		15,260.00	09月040051420H
105/11/11	14:39:49	匯入款		848.00	16,108.00	金華國小北市
105/11/14	14:18:38	匯入款		1,769.00	17,877.00	金華國小北市
105/11/15	15:21:10	匯入款		1,141.00	19,018.00	金華國小北市
105/11/24	16:06:59	匯入款		36,610.00	55,628.00	金華國小北市
105/11/24	16:07:00	匯入款		6,301.00	61,929.00	金華國小北市
105/11/28	14:54:27	匯入款		3,626.00	65,555.00	金華國小北市
105/11/28	14:54:28	匯入款		1,756.00	67,311.00	金華國小北市
105/11/29	11:32:02	匯入款		2,248.00	69,559.00	金華國小北市

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	210550544613	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	10:40:46	轉支	289,645.00		2,730.00	
105/11/03	12:07:05	匯入款		1,190.00	3,920.00	金華國小北市
105/11/09	12:17:16	匯入款		10,560.00	14,480.00	金華國小北市
105/11/29	11:32:02	匯入款		103,099.00	117,579.00	金華國小北市
105/11/29	11:32:03	匯入款		217,838.00	335,417.00	金華國小北市

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	210550544614	中文名稱	金華國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05446	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	05:22:11	轉支	17,128.00		29,542.00	08月040051420H
105/11/24	16:06:59	匯入款		29,657.00	59,199.00	金華國小北市
105/11/24	16:07:00	匯入款		882.00	60,081.00	金華國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980605446015

帳戶名稱：臺北市大安區金華國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05446

期間：105年11月份

機關名稱：臺北市大安區金華國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	12:56:00	2(轉支)	784,259		0	
105/11/03	12:04:04	1(轉收)		3,236	3,236	
105/11/09	12:16:50	1(轉收)		28,756	31,992	
105/11/29	11:23:10	1(轉收)		284,317	316,309	
105/11/29	11:23:11	1(轉收)		586,287	902,596	



常用功能

臺幣

外幣

基金

投資

證券/保險

信用卡

豐掌櫃

申請/設定

首頁 臺幣 查詢 交易明細

交易明細

查詢帳號 10800100037359【長安分行活期存款】新台幣

快速查詢 本日 | 最近一週 | 2016/12 | 2016/11 | 2016/10 | 2016/09 | 2016/08 | 2016/07

查詢日期 20161006 到 20161130

依「交易日」排序提供近一年往來明細，每次查詢區間最多二個月。

交易明細結果

查詢帳號：108-001-0003735-9 查詢日期：2016/10/06 ~ 2016/11/30

交易日	計息日	摘要	支出	存入	餘額	備註 資金用途
2016/10/06 09:02	2016/10/06	薪資轉帳	121,000		233	

注意事項

- 本項資料查詢筆數最高為500筆，如果資料超過500筆以上，請分段查詢；如果單日超過500筆以上，請至各分行臨櫃查詢。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 106 臺北市愛國東路79巷11號

戶 名： 台北市大安區金華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： 19335569

臺灣銀行
印鑑卡號： 00042985

總公司營利
事業統一編號： 041***24

提撥率： 15.0000%

對帳單
起迄日期： 105/11/01~105/11/30

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
105/11/01					前單結餘 ⇨	1,848,109
105/11/04	D1	14,760	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/11/02	1,862,869

◎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：

\$1,862,869

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、 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~給付勞僱合意結清金、
 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

臺北市大安區金華國民小學

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11月30日 止)

製表日期：民國105年12月01日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	2,132,622,000.00	0.00	0.00	2,132,622,000.00
土地改良物	9,082,700.00	0.00	0.00	9,082,700.00
二. 房屋建築及設備	44,065,314.00	0.00	0.00	44,065,314.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,185,770,014.00	0.00	0.00	2,185,770,014.00

臺北市大安區金華國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11月30日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	17,587,048.00	1,109,707.00	692,032.00	18,004,723.00
四. 交通及運輸設備	2,248,142.00	0.00	63,000.00	2,185,142.00
五. 什項設備	6,807,146.00	970,281.00	0.00	7,777,427.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	26,642,336.00	2,079,988.00	755,032.00	27,967,292.00
合計	2,212,412,350.00	2,079,988.00	755,032.00	2,213,737,306.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長



臺北市大安區金華國民小學

(二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1051101 日起至 1051130 止)

頁次： 1 / 2

製表日期：民國105年12月01日

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	1	0	0	1
	面積	4,869.00	0.00	0.00	4,869.00
	價值	2,132,622,000.00	0.00	0.00	2,132,622,000.00
一、土地	數量	2	0	0	2
	價值	9,082,700.00	0.00	0.00	9,082,700.00
	棟數	5	0	0	5
土地改良物	數量	0	0	0	0
	面積	14,303.16	0.00	0.00	14,303.16
	價值	44,065,314.00	0.00	0.00	44,065,314.00
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六、有價證券	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八、其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	總值	2,185,770,014.00	0.00	0.00	2,185,770,014.00

臺北市大安區金華國民小學

(二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1051101 日起至 1051130 止)

製表日期：民國105年12月01日
頁次： 2 / 2

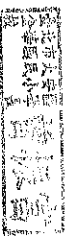
財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
一、土地	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
二、房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三、機械及設備	數量	668	3	38	633
	價值	17,587,048.00	1,109,707.00	692,032.00	18,004,723.00
	數量	45	0	2	43
四、交通及運輸設備	價值	2,248,142.00	0.00	63,000.00	2,185,142.00
	數量	287	7	0	294
	價值	6,807,146.00	970,281.00	0.00	7,777,427.00
五、什項設備	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七、權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八、其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	26,642,336.00	2,079,988.00	755,032.00	27,967,292.00
	總值	2,212,412,350.00	2,079,988.00	755,032.00	2,213,797,306.00
合計	總值				

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

機關首長



臺北市大安區金華國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

民國105年11月01日起至民國105年11月30日止

製表日期：民國105年12月01日

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		結存		本期		增加		減少		本期		結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	公務用	筆	6			0		0.00		0		0.00		6	790,581,811.00
		公頃	0.619100	790,581,811.00	0.000000		0.000000				0.000000		0.619100		
	公共用	公頃	0		0		0.00		0.00		0		0	0.00	
	公務用	個	0		0		0.00		0.00		0		0	0.00	
土地改良物	辦公房屋	棟	0		0		0		0.00		0		0		
		平方公尺	0.00		0.000000		0.000000				0.000000		0.000000		
	宿舍	平方公尺	0		0		0.00		0.00		0		0	0.00	
	其它	個	0		0		0.00		0.00		0		0		
總值		6.00	790,581,811.00	0		0.00		0.00		0		0.00		6	790,581,811.00

製表 覆核

主辦財產管理 主辦會計人員

機關首長

連絡電話：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備一辨公房屋、宿舍為公務用財產。