

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 106 年 2 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 106 年 2 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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 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 106 年 2 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	180,856,745	9,895,635	9,911,939	-16,304	-0.16	59,783,023	59,516,479	266,544	0.45
勞務收入	43	365,000								
服務收入	431	365,000								
財產收入	45	128,600	6,296	31,000	-24,704	-79.69	65,815	31,000	34,815	112.31
財產處分收入	451	3,000		1,000	-1,000	-100.00	2,100	1,000	1,100	110.00
利息收入	454	600								
其他財產收入	45Y	125,000	6,296	30,000	-23,704	-79.01	63,715	30,000	33,715	112.38
政府撥入收入	46	180,225,245	9,886,780	9,880,939	5,841	0.06	59,674,147	59,485,479	188,668	0.32
公庫撥款收入	462	180,225,245	9,886,780	9,880,939	5,841	0.06	59,491,320	59,485,479	5,841	0.01
政府其他撥入收入	46Y						182,827		182,827	
其他收入	4Y	137,900	2,559		2,559		43,061		43,061	
雜項收入	4YY	137,900	2,559		2,559		43,061		43,061	
基金用途	5	184,595,950	9,661,305	9,911,939	-250,634	-2.53	58,493,829	59,516,479	-1,022,650	-1.72
國民教育計畫	53	160,995,257	8,522,365	8,376,379	145,986	1.74	54,313,641	54,336,631	-22,990	-0.04
一般行政管理計畫	5L	15,593,480	948,140	1,344,160	-396,020	-29.46	3,989,388	4,988,448	-999,060	-20.03
建築及設備計畫	5M	8,007,213	190,800	191,400	-600	-0.31	190,800	191,400	-600	-0.31
購置固定資產		7,971,213	190,800	191,400	-600	-0.31	190,800	191,400	-600	-0.31
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,739,205	234,330		234,330		1,289,194		1,289,194	
期初基金餘額	71	6,762,111					10,946,524	6,762,111	4,184,413	61.88
解繳市庫										
期末基金餘額	72	3,022,906					12,235,718	6,762,111	5,473,607	80.95

※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：

106 年 2 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、財產處分收入：財產報廢變賣收入 2,100 元較預期增加，故超收。

二、其他財產收入：開放學校場地收入 63,715 元較預期增加，故超收。

三、縣（市）庫撥款收入：105 學年度讀報教育計畫 5,841 元，故超收。

四、政府其他撥入收入：

1.教育部補助 105 年 8-12 月課稅配套之調整教師授課節數經費剩餘款轉 106 年補助 99,162 元，故超收。

2.教育部補助 105 學年度第 1 學期本土語言教學支援人員經費第 1 期款剩餘款 106 年補助 83,665 元，故超收。

五、雜項收入：.

1.數位學生證補卡費用 1,265 元較預期增加，故超收。

2.影印收入 1,800 元較預期增加，故超收。

3.收回 103/7-105/12 溢支月退金教師胡桔眷屬實物代金及眷屬補助費等 39,996 元較預期增加，故超收。

六、一般行政管理計畫：人事費提前分配及各項經費依實際需求核實執行中，惟部分經費尚未核支付款。

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106年2月28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	2,947,823,070	100.00	負 債	2	2,935,587,352	99.58
流動資產	11	21,621,680	0.73	流動負債	21	9,094,597	0.31
現金	111	21,171,680	0.72	應付款項	212	9,094,597	0.31
銀行存款	1112	21,051,680	0.71	應付代收款	2123	9,094,597	0.31
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,972,719	0.37	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,402,433	0.25	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,506,508	0.09	其他負債	22	2,926,492,755	99.28
銀行存款-薪津專戶	1112-7	139	0.00	什項負債	221	2,926,492,755	99.28
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	169,881	0.01	存入保證金	2211	984,364	0.03
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,715,566	0.09
預付款項	115	450,000	0.02	應付代管資產	2214	2,922,792,825	99.15
預付費用	1154	450,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,408,565	0.12	基金餘額	3	12,235,718	0.42
				基金餘額	31	12,235,718	0.42
				基金餘額	311	12,235,718	0.42
				累積餘額	3111	10,946,524	0.37
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	

註：

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106年2月28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	3,408,565	0.12	本期賸餘	3112	1,289,194	0.04
退休及離職準備金	1241	2,715,566	0.09	合計：		2,947,823,070	
其他準備金	124Y	692,999	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	692,999	0.02				
其他資產	13	2,922,792,825	99.15				
什項資產	131	2,922,792,825	99.15				
代管資產	1316	2,922,792,825	99.15				
代管資產-土地改良物	1316-0	9,082,700	0.31				
代管資產-土地	1316-1	2,869,644,811	97.35				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	44,065,314	1.49				
合計：		2,947,823,070					

信託代理與保證資產

197,947

保證品

197,947

註：

信託代理與保證負債

197,947

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 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		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				8,522,365	8,376,379	1.74
		累計數				54,313,641	54,336,631	-0.04
合 計		本月數				8,522,365	8,376,379	1.74
		累計數				54,313,641	54,336,631	-0.04

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	28,322,781	374,420		28,697,201		183,620
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	18,177,862	262,820		18,440,682	補列帳-教育局移撥採購資料儲存收集器74,720元及網路交換器10,900元；課外社團成果觸控導覽機98,000元。	183,620
交通及運輸設備	2,185,142	61,000		2,246,142		
什項設備	7,820,777	50,600		7,871,377		
購建中固定資產						
電腦軟體	139,000			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

40501446-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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		實際執行數				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		238,238			238,238									
房屋及建築		238,238			238,238									
購建中固定資產														
機械及設備		1,153,900			1,153,900	79,800	79,200		79,200	99	-600	-1		
機械及設備		1,153,900			1,153,900	79,800	79,200		79,200	99	-600	-1		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		61,000			61,000	61,000	61,000		61,000	100				
交通及運輸設備		61,000			61,000	61,000	61,000		61,000	100				
購建中固定資產														
什項設備		147,824			147,824	50,600	50,600		50,600	100				
什項設備		147,824			147,824	50,600	50,600		50,600	100				
購建中固定資產														
總計		1,600,962			1,600,962	191,400	190,800		190,800	100	-600	0		

※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

40501446-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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		實 際 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												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	7,017,992	647,741	6,370,251									
581 遞延修繕房屋建築費	7,017,992	647,741	6,370,251									
582 其他遞延支出												
總 計	7,053,992	647,741	6,406,251			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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
10,972,719	11,665,718	-692,999	其他準備金692,999元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/02/24

支用機關代號：05446

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:48:17

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	106	05446	2700			(上期餘額)	10,733,680	49,653,950	48,956,242	11,431,388
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00029	0002374100			153,355	
				0202	A00029	0002374101			32	
				0203	A00030	0002420700			83,582	
				0203	A00030	0002420701			13,256	
				0213	A00034	0002826800			106,836	
				0215		7003053000		5,841		
				0215		7003053100		6,246		
				0215		7003053200		9,880,939		
				0215		7003053300		500		
				0216	A00036	0003013700			24,007	
				0216	A00036	0003013701			17,294	
				0216		7003178300		140		
				0216		7003178400		1,000		
				0217	A00039	0003087500			815,767	
				0217	A00038	0003087600			113,771	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05446

支用機關名稱：金華國小

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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:17

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
				0217	A00038	0003087601			2,000	
				0217	A00040	0003087700			143,657	
				0217	A00040	0003087701			7,285	
				0218		7003397000		183		
				0222		7003746900		183		
				0223	A00048	0003499400			175,130	
				0223	A00046	0003499500			27,990	
				0223	A00046	0003499501			190,800	
				0223	A00051	0003502900			367,950	
				0223	A00051	0003502901			58,663	
				0223		7003867400		183		
				0224	A00042	0003646500			756,350	
				0224	A00042	0003646501			110,586	
				0224	A00050	0003670900			665,024	
				0224	A00050	0003670901			84,165	
				0224	A00044	0003677000			220,797	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05446

支用機關名稱：金華國小

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:17

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
				0224	A00045	0003687900			85,868	
				0224	A00041	0003697700			4,782,281	
				0224	A00041	0003697701			654,859	
				0224		7003974600		70		
				0224		7003974700		300		
				0224		7004100700		50		
					*		10,733,680	59,549,585	58,617,547	11,665,718

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05446

支用機關名稱：金華國小

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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:50:55

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	106	05446	1900	(上 期 餘 額)			5,180,635	598,716	2,470,440	3,308,911
			臺北市金華國民小學特種基金保管款							
				0202	A00028	0002374000			429,006	
				0203	A00031	0002420600			57,388	
				0203	A00031	0002420601			20,000	
				0203		7002221100		16,508		
				0206		7002352800		2,381,765		
				0206		7002352900		1,218		
				0206		7002353000		2,008,208		
				0206		7002353100		2,178		
				0209	A00032	0002648900			56,502	
				0209		7002644300		2,927		
				0209		7002644400		8,629		
				0210		7002724600		1,714		
				0213	A00033	0002826700			233,420	
				0213		7002809100		240,750		
				0214		7002903300		43,339		
				0214		7002903400		11,609		
				0214		7002903500		10,000		
				0214		7002903600		13,650		
				0214		7002903700		2,750		
				0215		7003052500		24,038		
				0215		7003052600		7,972		
				0215		7003052700		2,850		
				0215		7003052800		5,000		
				0215		7003052900		1,950		
				0216	A00035	0003013600			135,360	
				0216	A00037	0003013800			21,980	
				0216		7003178000		1,950		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05446

支用機關名稱：金華國小

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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:50:55

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
				0216		7003178100		4,829		
				0216		7003178200		37,467		
				0218		7003396900		13,372		
				0220		7003523800		950		
				0221	A00043	0003325300			40,394	
				0221		7003625100		3,800		
				0221		7003625200		1,051		
				0222		7003746600		2,250		
				0222		7003746700		5,043		
				0222		7003746800		7,200		
				0223	A00047	0003499600			10,500	
				0223	A00049	0003499700			12,765	
				0223	A00052	0003499800			4,735	
				0223		7003867000		9,847		
				0223		7003867100		1,950		
				0223		7003867200		750		
				0223		7003867300		7,200		
				0224		7003974100		15,742		
				0224		7003974200		4,900		
				0224		7003974300		750		
				0224		7003974400		3,600		
				0224		7003974500		280		
				0224		7004100100		3,429		
				0224		7004100200		191,850		
				0224		7004100300		4,100		
				0224		7004100400		2,800		
				0224		7004100500		1,457		
				0224		7004100600		1,950		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05446

支用機關名稱：金華國小

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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:50:55

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
					*		5,180,635	5,714,288	3,492,490	7,402,433

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 02 月 24 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			197,947 元	
有價證券：1			總金額：	
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 106.02.24

台北富邦銀行 106 年 02 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

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		054461900006	特種基金保管款		
106/02/02	存現	0.00	16,508.00	598,716.00	東門
106/02/03	轉收	0.00	2,008,208.00	615,224.00	公庫處
	轉收	0.00	2,381,765.00	2,623,432.00	
	存現	0.00	1,218.00	5,005,197.00	東門
106/02/08	存現	0.00	2,178.00	5,006,415.00	東門
	存現	0.00	8,629.00	5,008,593.00	東門
	存現	0.00	2,927.00	5,017,222.00	東門
106/02/09	存現	0.00	1,714.00	5,020,149.00	東門
106/02/10	匯入款	0.00	240,750.00	5,021,863.00	東門
106/02/13	匯入款	0.00	10,000.00	5,262,613.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,750.00	5,272,613.00	
	存現	0.00	11,609.00	5,275,363.00	
	存現	0.00	13,650.00	5,286,972.00	
106/02/14	存現	0.00	43,339.00	5,300,622.00	東門
	存現	0.00	1,950.00	5,343,961.00	東門
	存現	0.00	7,972.00	5,345,911.00	東門
	存現	0.00	24,038.00	5,353,883.00	東門
	存現	0.00	2,850.00	5,377,921.00	東門
	存現	0.00	5,000.00	5,380,771.00	東門
106/02/15	存現	0.00	4,829.00	5,385,771.00	東門
	存現	0.00	1,950.00	5,390,600.00	東門
	存現	0.00	37,467.00	5,392,550.00	東門
106/02/17	存現	0.00	13,372.00	5,430,017.00	東門
106/02/18	存現	0.00	950.00	5,443,389.00	東門
106/02/20	存現	0.00	3,800.00	5,444,339.00	東門
	存現	0.00	1,051.00	5,448,139.00	東門
106/02/21	存現	0.00	2,250.00	5,449,190.00	東門
	存現	0.00	5,043.00	5,451,440.00	東門
	存現	0.00	7,200.00	5,456,483.00	東門
106/02/22	存現	0.00	7,200.00	5,463,683.00	東門
	存現	0.00	750.00	5,470,883.00	東門
	存現	0.00	9,847.00	5,471,633.00	東門
	存現	0.00	1,950.00	5,481,480.00	東門
106/02/23	存現	0.00	280.00	5,483,430.00	東門
	存現	0.00	15,742.00	5,483,710.00	東門
	存現	0.00	4,900.00	5,499,452.00	東門
	存現	0.00	750.00	5,504,352.00	東門
	存現	0.00	3,600.00	5,505,102.00	東門
106/02/24	匯入款	0.00	191,850.00	5,508,702.00	東門
	匯入款	0.00	4,100.00	5,700,552.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,800.00	5,704,652.00	
	存現	0.00	3,429.00	5,707,452.00	
	存現	0.00	1,457.00	5,710,881.00	東門
	存現	0.00	1,950.00	5,712,338.00	東門
				5,714,288.00	東門
科目代號及名稱: 上期餘額		054462700008	臺北市地方教育發展基金	49,653,950.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

君 收

(0 2 5)

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/02					000	
106/02/16		匯入款	金華國小北市	4130100	4130100	
106/02/16		匯入款	金華國小北市	2198000	6328100	
106/02/18	090855	領現	6328100		000	
		合計	6328100	6328100		

本件係截至二月底銀行對帳單。
 撥會總務處(出納)佐存查

會計 許淑英
 106/2/15

撥會總務處(出納)

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[illegible]

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(0 2 5)

第 1 頁

帳

[illegible]

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/15	01:38:32	市水水	13,503.00		285,555.00	1100030219
106/02/17	11:41:36	匯入款		150,942.00	436,497.00	金華國小北市
106/02/20	01:02:09	電費	83,151.00		353,346.00	00564800150
106/02/24	01:32:23	瓦斯費	17,393.00		335,953.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	13:07:02	匯入款		401.00	366,672.00	金華國小北市
106/02/18	13:57:59	存現		24,618.00	391,290.00	總務處出納組長
106/02/23	11:37:33	匯入款		340,232.00	731,522.00	金華國小北市
106/02/23	11:37:33	匯入款		19,383.00	750,905.00	金華國小北市
106/02/24	11:19:32	匯入款		172,720.00	923,625.00	金華國小北市
106/02/24	11:19:32	匯入款		3,660.00	927,285.00	金華國小北市
106/02/24	11:19:33	匯入款		3,667.00	930,952.00	金華國小北市
106/02/24	11:19:34	匯入款		1,879.00	932,831.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	13:07:02	匯入款		1,293.00	16,966.00	金華國小北市
106/02/02	13:07:02	匯入款		1,035.00	18,001.00	金華國小北市
106/02/16	10:50:46	匯入款		101.00	18,102.00	金華國小北市
106/02/23	11:37:34	匯入款		38,454.00	56,556.00	金華國小北市
106/02/23	11:37:34	匯入款		4,164.00	60,720.00	金華國小北市
106/02/24	11:19:32	匯入款		2,361.00	63,081.00	金華國小北市
106/02/24	11:19:33	匯入款		4,385.00	67,466.00	金華國小北市
106/02/24	11:19:34	匯入款		1,844.00	69,310.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/03	10:12:07	轉支	304,665.00		910.00	
106/02/18	13:59:52	存現		10,010.00	10,920.00	總務處出納組長
106/02/24	11:19:32	匯入款		104,857.00	115,777.00	金華國小北市
106/02/24	11:19:34	匯入款		197,541.00	313,318.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/23	11:37:34	匯入款		28,544.00	28,544.00	金華國小北市
106/02/23	11:37:34	匯入款		571.00	29,115.00	金華國小北市

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/03/01

印表時間：07:05:17

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：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：106 年 02 月份

機關名稱：臺北市大安區金華國民小學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備</u> <u>註</u>
106/02/02	13:27:24	2(轉支)	74,844		751,137	
106/02/02	13:27:53	2(轉支)	751,137		0	
106/02/24	11:08:04	1(轉收)		289,093	289,093	
106/02/24	11:08:04	1(轉收)		536,888	825,981	



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

我的常用功能

資產總覽

臺幣

查詢

交易明細

交易明細

查詢帳號 108-001-0003735-9【長安分行活期存款】新台幣

快速查詢

本日

最近一週

2017/03

2017/02

2017/01

2016/12

2016/11

2016/10

查詢日期

20170101

到

20170228

查詢

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：2017/01/01 ~ 2017/02/28

交易日	帳務日	摘要	支出	存入	餘額	備註 資金用途
2017/01/13 12:07	2017/01/13	台幣匯款		24,196,698	24,196,698	金華國小北市 0053677
2017/01/16 09:22	2017/01/16	薪資轉帳	24,196,698		0	
2017/01/17 11:02	2017/01/17	台幣匯款		104,635	104,635	金華國小北市 0071783
2017/01/18 10:05	2017/01/18	薪資轉帳	104,635		0	
2017/01/21 00:36	2017/01/21	利息存入		139	139	10800100037359-20170120
2017/01/23 15:56	2017/01/23	台幣匯款		56,420	56,559	金華國小北市 0090818
2017/01/25 09:08	2017/01/25	現金		56,420	139	

列印

下載CSV

下載TXT

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。

服務條款 · 關於永豐銀行 · 永豐金控集團 · 線上服務

©版權所有永豐銀行

建議瀏覽器設定IE11.0以上/解析度1024*768

客服中心

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：19335569
統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：106/02/01~106/02/28
起迄日期

臺灣銀行：08042985
印鑑卡號

總公司登利：041***24
事業統一編號

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
106/02/01					前單結餘	1,912,664
106/02/08	D1	14,760	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/02/06	1,927,424
106/02/20	W1	788,142	台北富邦銀行	補106年度	106/02/17	2,715,566
◎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： \$2,715,566

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6~按月提撥 應繳存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥 應繳代收存入款、B~公司未存款註銷、
R~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 應繳代收存入款、W3~A6~補提差額 應繳存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

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	106/02/01	迄日		106/02/28	
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額
106/02/16		匯入款		41301.00	41301.00
106/02/16		匯入款		21980.00	63281.00
106/02/18	9090855	領現	63281.00		0.00
				代收付	附註
					金華國小北市
					金華國小北市

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	
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	106/02/01	迄日	106/02/28

最後帳務日1051221餘額 169,881.00

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)

製表日期：民國106年03月02日

民國106年02月01日起至民國106年02月28日止

頁次：1 / 1

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

製表：許靜筠

覆核

楊世昌

主辦財產管理人員

楊世昌

主辦會計人員

許淑英

機關首長

曾振富

連絡電話：

說明：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-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市大安區金華國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月02日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28日 止)

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	53,559,000.00	2,079,063,000.00
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	53,559,000.00	2,132,211,014.00

臺北市大安區金華國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月02日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28日 止)

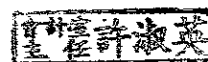
頁次： 2 / 2

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	18,177,862.00	262,820.00	0.00	18,440,682.00
四.交通及運輸設備	2,185,142.00	61,000.00	0.00	2,246,142.00
五.什項設備	7,820,777.00	50,600.00	0.00	7,871,377.00
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	28,183,781.00	374,420.00	0.00	28,558,201.00
合計	2,213,953,795.00	374,420.00	53,559,000.00	2,160,769,215.00

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

製表日期：民國106年03月02日

中華民國 106 年度 (1060201 日起 至 1060228 止)

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	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
一. 土地	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	53,559,000.00	2,079,063,000.00
土地改良物	數 量	2	0	0	2
	價 值	9,082,700.00	0.00	0.00	9,082,700.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	5
	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
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	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
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	2,185,770,014.00	0.00	53,559,000.00	2,132,211,014.00

臺北市大安區金華國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月02日

中華民國 106 年度 (1060201 日起 至 1060228 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	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
一. 土地	筆 數	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0
	數 量	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數 量	636	5	0	641
	價 值	18,177,862.00	262,820.00	0.00	18,440,682.00
四. 交通及運輸設備	數 量	43	2	0	45
	價 值	2,185,142.00	61,000.00	0.00	2,246,142.00
五. 什項設備	數 量	297	1	0	298
	價 值	7,820,777.00	50,600.00	0.00	7,871,377.00
六. 有價證券	股 數	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
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	28,183,781.00	374,420.00	0.00	28,558,201.00
合 計	總 值	2,213,953,795.00	374,420.00	53,559,000.00	2,160,769,215.00

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

楊世昌

會計室許淑英

曾振富