

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 4 月份

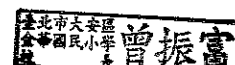
主辦會計人員

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 4 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 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 4 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	9,116,380	9,081,100	35,280	0.39	79,998,242	79,758,414	239,828	0.30
勞務收入	43	365,000								
服務收入	431	365,000								
財產收入	45	128,600	22,064		22,064		98,318	61,000	37,318	61.18
財產處分收入	451	3,000					5,390	1,000	4,390	439.00
利息收入	454	600								
其他財產收入	45Y	125,000	22,064		22,064		92,928	60,000	32,928	54.88
政府撥入收入	46	180,225,245	9,081,100	9,081,100			79,836,082	79,647,414	188,668	0.24
公庫撥款收入	462	180,225,245	9,081,100	9,081,100			79,653,255	79,647,414	5,841	0.01
政府其他撥入收入	46Y						182,827		182,827	
其他收入	4Y	137,900	13,216		13,216		63,842	50,000	13,842	27.68
雜項收入	4YY	137,900	13,216		13,216		63,842	50,000	13,842	27.68
基金用途	5	184,595,950	9,099,079	9,081,100	17,979	0.20	77,534,850	83,497,619	-5,962,769	-7.14
國民教育計畫	53	160,995,257	7,633,140	7,713,100	-79,960	-1.04	69,816,570	75,184,621	-5,368,051	-7.14
一般行政管理計畫	5L	15,593,480	1,283,339	1,358,000	-74,661	-5.50	6,926,880	7,510,998	-584,118	-7.78
建築及設備計畫	5M	8,007,213	182,600	10,000	172,600	1,726.00	791,400	802,000	-10,600	-1.32
購置固定資產		7,971,213	182,600	10,000	172,600	1,726.00	791,400	802,000	-10,600	-1.32
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,739,205	17,301		17,301		2,463,392	-3,739,205	6,202,597	-165.88
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					13,409,916	3,022,906	10,387,010	343.61

※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 4 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 5,390 元較預期增加，故超收。

二、其他財產收入：開放學校場地收入 92,928 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 2,912 元較預期增加，故超收。

2.數位學生證簡訊費用 9,714 元較預期增加，故超收。

2.影印收入 8,700 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。

4.收回 105/9-105/12 溢支生教組長顏兆晞交通費等 2,520 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。

七、建築及設備計畫：工程陸續開標，工管費已辦理支用，尚未付款。

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4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	2,951,170,472	100.00	負 債	2	2,937,760,556	99.55
流動資產	11	24,933,545	0.84	流動負債	21	11,080,010	0.38
現金	111	24,483,545	0.83	應付款項	212	11,080,010	0.38
銀行存款	1112	24,363,545	0.83	應付代收款	2123	11,080,010	0.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,146,917	0.41	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,605,805	0.33	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,473,446	0.08	其他負債	22	2,926,680,546	99.17
銀行存款-薪津專戶	1112-7	140	0.00	什項負債	221	2,926,680,546	99.17
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	137,237	0.00	存入保證金	2211	1,136,618	0.04
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,751,103	0.09
預付款項	115	450,000	0.02	應付代管資產	2214	2,922,792,825	99.04
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	3,444,102	0.12	基金餘額	3	13,409,916	0.45
				基金餘額	31	13,409,916	0.45
				基金餘額	311	13,409,916	0.45
				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4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	3,444,102	0.12	本期賸餘	3112	2,463,392	0.08
退休及離職準備金	1241	2,751,103	0.09	合計：		2,951,170,472	
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	99.04				
什項資產	131	2,922,792,825	99.04				
代管資產	1316	2,922,792,825	99.04				
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	97.24				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	44,065,314	1.49				
合計：		2,951,170,472					

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 4 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				7,633,140	7,713,100	-1.04
		累計數				69,816,570	75,184,621	-7.14
合 計		本月數				7,633,140	7,713,100	-1.04
		累計數				69,816,570	75,184,621	-7.14

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	1,277,515	130,677	29,469,619		486,115
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	1,011,315	72,034	19,117,143	補列帳-教育局移撥採購105學年度推動e化學習試辦計畫設備採購充電機及個人電腦99,995元、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；課外社團成果發表用數位相機、攝影機84,900元。	368,515
交通及運輸設備	2,185,142	155,600	58,643	2,282,099	課外社團成果展演混音器及擴大機94,600元。	94,600
什項設備	7,820,777	110,600		7,931,377	課外社團桌球發球機23,000元	23,000
購建中固定資產						

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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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	643,400	642,800		642,800	100	-600	0		
機械及設備		1,153,900			1,153,900	643,400	642,800		642,800	100	-600	0		
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	87,600	87,600		87,600	100				
什項設備		147,824			147,824	87,600	87,600		87,600	100				
購建中固定資產														
總計		1,600,962			1,600,962	792,000	791,400		791,400	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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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	10,000						-10,000	-100.00	
581 遞延修繕房屋建築費	7,017,992	647,741	6,370,251	10,000						-10,000	-100	工程陸續開標，工管費已辦理支用，尚未付款。
582 其他遞延支出												
總 計	7,053,992	647,741	6,406,251	10,000		0.00				-10,000	-100.00	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 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
12,146,917	12,839,916	-692,999	其他準備金692,999元。

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:00:16

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	106	05446	2700	(上期餘額)			10,733,680	70,648,090	68,559,155	12,822,615
			臺北市地方教育發展基金							
			0406		A00089	0006077800			28,350	
			0406		A00089	0006077801			13,840	
			0406		A00091	0006149800			76,800	
			0406			7007005500		70		
			0406			7007005600		9,081,100		
			0407			7007214800		-694		
			0411		A00092	0006369100			68,548	
			0411		A00092	0006369101			11,164	
			0411		A00095	0006369300			54,691	
			0411			7007478600		300		
			0412			7007614700		300		
			0413		A00096	0006572300			30,090	
			0413		A00096	0006572301			1,050	
			0413		A00098	0006572400			107,400	
			0413		E00003	6000350400			-43,648	

[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：106/04/28

支用機關代號：05446

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印 表 時 間：20:00:16

支用機關名稱：金華國小

頁次/總頁次：2/4

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
				0413		7007738200		70		
				0414		7007847300		9,686		
				0417	A00100	0006783100			23,539	
				0417	A00100	0006783101			18,606	
				0417		7007969500		70		
				0417		7007969600		300		
				0418	A00103	0006948300			97,035	
				0418	A00103	0006948301			77,880	
				0418	A00103	0006948302			145,600	
				0421	A00109	0007177300			1,617	
				0421	A00109	0007177301			9,650	
				0421		7008525800		500		
				0421		7008525900		113		
				0421		7008526000		300		
				0424	A00111	0007328500			32,240	
				0424	A00111	0007328501			13,000	

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:00:16

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
				0424	A00113	0007328900			127,555	
				0424	A00113	0007328901			6,071	
				0424	A00114	0007329000			174,370	
				0424	A00114	0007329001			4,000	
				0424	A00115	0007350300			374,810	
				0424	A00115	0007350301			54,195	
				0424	A00120	0007350700			70,609	
				0424	A00120	0007350701			2,000	
				0424	A00120	0007350702			24,000	
				0424	A00121	0007350900			230,790	
				0424		7008627500		22,208		
				0424		7008627600		50		
				0424		7008627700		300		
				0425		7008722800		113		
				0426		7008847600		400		
				0426		7008847700		70		

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:00:16

頁次/總頁次：4/4

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
				0427	A00118	0007601000			85,868	
				0427	A00108	0007606100			587,103	
				0427	A00108	0007606101			86,290	
				0427	A00119	0007700400			648,806	
				0427	A00119	0007700401			85,653	
				0427	A00117	0007723900			202,285	
				0427	A00107	0007726900			4,841,922	
				0427	A00107	0007726901			682,150	
				0427	A00124	0007760600			43,150	
				0427		7008964000		28		
				0427		7008964100		183		
				0427		7008964200		500		
				0428		7009081000		300		
				0428		7009200800		113		
						*	10,733,680	79,764,470	77,658,234	12,839,916

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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: 106/04/28

支用機關代號: 05446

資料日期: 106年04月01日至 106年04月30日

印表時間: 20:03:00

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	1900	(上 期 餘 額)			5,180,635	10,733,137	5,150,350	10,763,422
			臺北市金華國民小學特種基金保管款							
				0406	A00090	0006078000			44,200	
				0406	A00090	0006078001			72,746	
				0406		7007005300		2,800		
				0406		7007005400		10,291		
				0407		7007214300		21,600		
				0407		7007214400		4,500		
				0407		7007214500		3,500		
				0407		7007214600		3,044		
				0407		7007214700		41,400		
				0410		7007341600		1,283,517		
				0410		7007341700		5,892		
				0411	A00093	0006369200			16,333	
				0411	A00094	0006369500			18,270	
				0411		7007478500		3,583		
				0412		7007614500		1,000		
				0412		7007614600		1,029		
				0413	A00097	0006572200			163,041	
				0413		7007737800		6,050		
				0413		7007737900		800		
				0413		7007738000		22,000		
				0413		7007738100		84,374		
				0414	A00099	0006675000			184,844	
				0417	A00101	0006783200			20,651	
				0417	A00102	0006836400			435,634	
				0417	E00004	6000359200			-32	
				0418	A00104	0006948200			123,300	
				0418		7008109800		4,160		

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:03:00

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
				0418		7008109900		69		
				0419	A00106	0007049900			210,630	
				0419	A00105	0007050400			407,224	
				0419		7008279400		780		
				0421	A00110	0007180300			6,250	
				0421		7008525600		1,560		
				0421		7008525700		6,000		
				0424	A00112	0007328800			89,100	
				0424	A00116	0007350600			6,650	
				0424	A00116	0007350601			5,000	
				0424	A00122	0007350800			1,155,567	
				0424		7008627400		5,200		
				0425	A00123	0007470100			55,101	
				0425		7008722700		1,000		
				0426		7008847400		30		
				0426		7008847500		8,750		
				0427	A00125	0007760400			4,364	
				0427		7008963900		26,250		
				0428		7009080500		7,200		
				0428		7009080600		30,000		
				0428		7009080700		200,000		
				0428		7009080800		800		
				0428		7009080900		3,300		
				0428		7009200400		577		
				0428		7009200500		10,800		
				0428		7009200600		600		
				0428		7009200700		58,800		

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:03:00

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	12,594,393	8,169,223	9,605,805

台北富邦銀行 106 年 04 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	收入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		054461900006	特種基金保管款		
上期餘額				10,733,137.00	東門
106/04/05	存現		2,800.00	10,735,937.00	東門
	存現		10,291.00	10,746,228.00	東門
106/04/06	轉收		3,044.00	10,749,272.00	公庫處
	轉收		3,500.00	10,752,772.00	
	轉收		4,500.00	10,757,272.00	
	轉收		21,600.00	10,778,872.00	
106/04/07	匯入款		41,400.00	10,820,272.00	
	轉收		1,283,517.00	12,103,789.00	東門
	存現		5,892.00	12,109,681.00	東門
106/04/10	存現		3,583.00	12,113,264.00	公庫處
106/04/11	匯入款		1,000.00	12,114,264.00	東門
	存現		1,029.00	12,115,293.00	公庫處
106/04/12	存現		6,050.00	12,121,343.00	東門
	匯入款		84,374.00	12,205,717.00	公庫處
	匯入款		800.00	12,206,517.00	
106/04/17	匯入款		22,000.00	12,228,517.00	東門
	存現		4,160.00	12,232,677.00	公庫處
	匯入款		69.00	12,232,746.00	東門
106/04/18	存現		780.00	12,233,526.00	東門
106/04/20	存現		1,560.00	12,235,086.00	東門
	存現		6,000.00	12,241,086.00	東門
106/04/21	存現		5,200.00	12,246,286.00	東門
106/04/24	存現		1,000.00	12,247,286.00	東門
106/04/25	存現		30.00	12,247,316.00	東門
	存現		8,750.00	12,256,066.00	東門
106/04/26	存現		26,250.00	12,282,316.00	東門
106/04/27	轉收		30,000.00	12,312,316.00	東門
	轉收		200,000.00	12,512,316.00	東門
	匯入款		7,200.00	12,519,516.00	公庫處
	匯入款		800.00	12,520,316.00	
	匯入款		3,300.00	12,523,616.00	
106/04/28	匯入款		10,800.00	12,534,416.00	東門
	存現		577.00	12,534,993.00	東門
	存現		600.00	12,535,593.00	東門
	存現		58,800.00	12,594,393.00	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				70,648,090.00	東門
106/04/05	存現		70.00	70,648,160.00	公庫處
	轉收		9,081,100.00	79,729,260.00	
106/04/06	轉支		0.00	79,728,566.00	東門
	存現		300.00	79,728,866.00	東門
106/04/10	存現		300.00	79,729,166.00	東門
106/04/11	存現		70.00	79,729,236.00	公庫處
106/04/12	存現		9,686.00	79,738,922.00	東門
106/04/13	匯入款		70.00	79,738,992.00	東門
106/04/14	存現		300.00	79,739,292.00	東門

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。

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 04 月 28 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 106.04.28

110 台北信義區市府路1號地下1樓

保存年限

(0 2 5)

第 1 頁

[illegible]

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。

限辦日期	106	9.10	前
------	-----	------	---

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市大安區金華國民小學教育儲蓄戶

君 收

106 台北市大安區愛國東路79巷11號

(025)

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 1 頁

帳 號：210131162647

帳 號：210131162647												代辦行	
日 期		支票號碼		摘 要		支 出 金 額			存 入 金 額			餘 額	
106/04												16988100	
106/04/06		9043324		轉支		304400						16683700	
106/04/06		9043323		轉支		2960000						13723700	
				合計		3264400			000				

[illegible]

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。

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

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	106/04/01	迄日	106/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/19	01:45:06	市水水	14,104.00		302,270.00	1100030219
106/04/20	01:46:38	電費	109,079.00		193,191.00	00564800150
106/04/24	14:42:03	匯入款		133,626.00	326,817.00	金華國小北市
106/04/25	01:53:06	電信費	8,327.00		318,490.00	060423917402
106/04/28	01:53:17	瓦斯費	22,741.00		295,749.00	405086850

市屬機關代收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	106/04/01	迄日	106/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/17	13:22:42	匯入款		296.00	921,268.00	金華國小北市
106/04/18	03:13:15	轉支	33,095.00		888,173.00	02月1235764290
106/04/18	03:13:15	轉支	504,306.00		383,867.00	02月1100535330
106/04/24	15:36:46	匯入款		332,969.00	716,836.00	金華國小北市
106/04/24	15:36:46	匯入款		23,487.00	740,323.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:33	匯入款		170,808.00	911,131.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:34	匯入款		3,660.00	914,791.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:35	匯入款		2,888.00	917,679.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:35	匯入款		2,523.00	920,202.00	金華國小北市

市屬機關代收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	金華國小代收繳費款專戶 - 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	106/04/01	迄日	106/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:20	轉支	49,223.00		16,026.00	02月040051420H
106/04/11	11:32:33	匯入款		1,580.00	17,606.00	金華國小北市
106/04/13	10:40:06	匯入款		1,207.00	18,813.00	金華國小北市
106/04/19	15:34:30	匯入款		1,656.00	20,469.00	金華國小北市
106/04/24	15:36:46	匯入款		41,114.00	61,583.00	金華國小北市
106/04/24	15:36:47	匯入款		5,898.00	67,481.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:34	匯入款		2,361.00	69,842.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:35	匯入款		3,808.00	73,650.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:36	匯入款		1,844.00	75,494.00	金華國小北市

市屬機關代收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	106/04/01	迄日	106/05/01			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	09:57:47	轉支	301,071.00		12,045.00	
106/04/24	14:42:03	匯入款		122.00	12,167.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:34	匯入款		103,068.00	115,235.00	金華國小北市
106/04/27	11:41:36	匯入款		194,099.00	309,334.00	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	106/04/01	迄日	106/05/01

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:20	轉支	29,115.00		27,427.00	01月040051420H
106/04/24	15:36:46	匯入款		31,435.00	58,862.00	金華國小北市
106/04/24	15:36:47	匯入款		752.00	59,614.00	金華國小北市

[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：106/05/02

印表時間：07:02:28

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 04 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
106/04/05	11:04:18	2(轉支)	818,598		5,532	
106/04/24	14:41:34	1(轉收)		336	5,868	
106/04/27	11:26:28	1(轉收)		284,233	290,101	
106/04/27	11:26:28	1(轉收)		522,952	813,053	



常用功能	臺幣	外幣	基金	投資	證券/保險	信用卡	豐寧櫃	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

快捷查詢 本日 最近一週 2017/05 2017/04 2017/03 2017/02 2017/01 2016/12

查詢日期 20170301 到 20170430

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：2017/03/01 ~ 2017/04/30

交易日	帳務日	摘要	支出	存入	餘額	備註 資金用途
2017/03/15 14:35	2017/03/15	台幣匯款		121,000	121,139	金華國小北市0201729
2017/03/20 09:01	2017/03/20	連動轉帳	121,000		139	
2017/03/21 00:32	2017/03/21	利息存入		1	140	10800100037359-20170320

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 臺灣銀行：00042985 總公司營利：041***24
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：106/04/01~106/04/30
 起迄日期

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
106/04/01 106/04/07	D1	14,760	台北富邦銀行	繳106/04-106/04	前單結餘 → 106/04/05	2,736,343 2,751,103
◎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： \$2,751,103

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代收存入款、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~給付特支費遺費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付兼值金、
 O~給付敬業個人資遣費、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~公司結帳轉、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

製表日期：民國106年05月01日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30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	2,079,063,000.00	0.00	0.00	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	2,132,211,014.00	0.00	0.00	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05月01日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04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	18,958,677.00	230,500.00	72,034.00	19,117,143.00
四. 交通及運輸設備	2,246,142.00	94,600.00	58,643.00	2,282,099.00
五. 什項設備	7,871,377.00	60,000.00	0.00	7,931,377.00
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	29,076,196.00	385,100.00	130,677.00	29,330,619.00
合計	2,161,287,210.00	385,100.00	130,677.00	2,161,541,633.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

業務單位
會計單位核簽
機關首長

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05月01日

中華民國 106 年度 (1060401 日起 至 1060430 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	2,079,063,000.00	0.00	0.00	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	2,132,211,014.00	0.00	0.00	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05月01日

中華民國 106 年度 (1060401 日起 至 1060430 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	664	10	3	671
	價 值	18,958,677.00	230,500.00	72,034.00	19,117,143.00
四. 交通及運輸設備	數 量	45	2	2	45
	價 值	2,246,142.00	94,600.00	58,643.00	2,282,099.00
五. 什項設備	數 量	298	3	0	301
	價 值	7,871,377.00	60,000.00	0.00	7,931,377.00
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	29,076,196.00	385,100.00	130,677.00	29,330,619.00
合 計	總 值	2,161,287,210.00	385,100.00	130,677.00	2,161,541,633.00

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

蕭靜竹

會計單位核簽

許淑英

機關首長

曾振富

楊世昌

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05月01日

民國106年04月01日起至民國106年04月30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			
總 值			6.00	790,581,811.00	0	0.00	0	0.00	6	790,581,811.00				

製表 蕭靜筠

覆核 蕭靜筠

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
國有財產增減表(土地)

基金名稱：

中華民國 106 年 04 月 01 起至 106 年 04 月 30

製表日期：民國106年05月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號	財產名稱	單位	1單價	本期增加	使用 年限	取得 日期	本期減少	核定機關名稱 及文號	備註
	土地標示			數量	金額		數量	金額	原因

本月無任何增減記錄...

製表



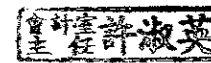
覆核



主辦財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。