

4-0501446

臺北市府教育局主管

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

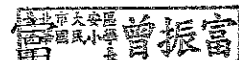
中華民國 106 年 1 月份

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 1 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 1 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	49,887,388	49,604,540	282,848	0.57	49,887,388	49,604,540	282,848	0.57
勞務收入	43	365,000								
服務收入	431	365,000								
財產收入	45	128,600	59,519		59,519		59,519		59,519	
財產處分收入	451	3,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
利息收入	454	600								
其他財產收入	45Y	125,000	57,419		57,419		57,419		57,419	
政府撥入收入	46	180,225,245	49,787,367	49,604,540	182,827	0.37	49,787,367	49,604,540	182,827	0.37
公庫撥款收入	462	180,225,245	49,604,540	49,604,540			49,604,540	49,604,540		
政府其他撥入收入	46Y		182,827		182,827		182,827		182,827	
其他收入	4Y	137,900	40,502		40,502		40,502		40,502	
雜項收入	4YY	137,900	40,502		40,502		40,502		40,502	
基金用途	5	184,595,950	48,832,524	49,604,540	-772,016	-1.56	48,832,524	49,604,540	-772,016	-1.56
國民教育計畫	53	160,995,257	45,791,276	45,960,252	-168,976	-0.37	45,791,276	45,960,252	-168,976	-0.37
一般行政管理計畫	5L	15,593,480	3,041,248	3,644,288	-603,040	-16.55	3,041,248	3,644,288	-603,040	-16.55
建築及設備計畫	5M	8,007,213								
購置固定資產		7,971,213								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀—)	6	-3,739,205	1,054,864		1,054,864		1,054,864		1,054,864	
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					12,001,388	6,762,111	5,239,277	77.48

※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：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

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。

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1月31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	2,995,557,366	100.00	負 債	2	2,983,555,978	99.60
流動資產	11	16,599,878	0.55	流動負債	21	4,292,125	0.14
現金	111	16,149,878	0.54	應付款項	212	4,292,125	0.14
銀行存款	1112	16,029,878	0.54	應付代收款	2123	4,292,125	0.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,738,389	0.36	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,308,911	0.11	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,812,558	0.06	其他負債	22	2,979,263,853	99.46
銀行存款-薪津專戶	1112-7	139	0.00	什項負債	221	2,979,263,853	99.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	169,881	0.01	存入保證金	2211	999,364	0.03
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,912,664	0.06
預付款項	115	450,000	0.02	應付代管資產	2214	2,976,351,825	99.36
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	2,605,663	0.09	基金餘額	3	12,001,388	0.40
				基金餘額	31	12,001,388	0.40
				基金餘額	311	12,001,388	0.40
				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1月31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	2,605,663	0.09	本期賸餘	3112	1,054,864	0.04
退休及離職準備金	1241	1,912,664	0.06	合計：		2,995,557,366	
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	2,976,351,825	99.36				
什項資產	131	2,976,351,825	99.36				
代管資產	1316	2,976,351,825	99.36				
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	97.58				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	44,065,314	1.47				
合計：		2,995,557,366					
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

40501446-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 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				45,791,276	45,960,252	-0.37
		累計數				45,791,276	45,960,252	-0.37
合 計		本月數				45,791,276	45,960,252	-0.37
		累計數				45,791,276	45,960,252	-0.37

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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			28,322,781		
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			18,177,862		
交通及運輸設備	2,185,142			2,185,142		
什項設備	7,820,777			7,820,777		
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 1 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									
機械及設備		1,153,900			1,153,900									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		61,000			61,000									
交通及運輸設備		61,000			61,000									
購建中固定資產														
什項設備		147,824			147,824									
什項設備		147,824			147,824									
購建中固定資產														
總 計		1,600,962			1,600,962									

※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 1 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)	6,370,251		6,370,251									
581 遞延修繕房屋建築費	6,370,251		6,370,251									
582 其他遞延支出												
總 計	6,406,251		6,406,251			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
10,738,389	11,431,388	-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：106/01/26

支用機關代號：05446

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:40

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	0	0	10,733,680
			臺北市地方教育發展基金							
			0103		A00001	0026321900			4,900,900	
			0103		A00001	0026321901			647,709	
			0103		A00002	0026353100			585,845	
			0103		A00002	0026353101			71,391	
			0103		A00003	0026380200			202,285	
			0103		A00005	0026380400			660,508	
			0103		A00005	0026380401			85,884	
			0103		A00004	0026380600			85,868	
			0103			70000117		49,604,540		
			0104		A00008	0000069800			120,000	
			0104			7000087300		2,000		
			0105		A00009	0000191300			8,800	
			0105			7000264700		1,000		
			0109		A00012	0000530200			43,355	
			0109			7000510200		1,000		

[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：106/01/26

支用機關代號：05446

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印 表 時 間：21:33:40

支用機關名稱：金華國小

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
				0110		7000632700		1,000		
				0111	E00002	6000055300			-20,591	
				0111		7000769400		500		
				0111		7000769500		70		
				0112		7000893600		113		
				0112		7000893700		1,858		
				0113	A00010	0001068700			24,236,694	
				0113	A00017	0001230100			3,960	
				0113	A00017	0001230101			4,800	
				0113		7001024200		70		
				0116		7001143800		39,996		
				0116		7001143900		70		
				0116		7001266800		500		
				0117	A00015	0001459600			8,450,438	
				0117	A00015	0001459601			1,078,653	
				0117	A00018	0001462700			104,635	

[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01月01日至 106年01月31日

印 表 日 期：106/01/26

印 表 時 間：21:33:40

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
				0117	A00019	0001549600			262,930	
				0118	A00016	0001591800			64,199	
				0118		7001387600		50		
				0118		7001387700		113		
				0119		7001496900		70		
				0123	A00022	0001933200			67,961	
				0123		7001699000		1,000		
				0125	A00021	0002057800			593,110	
				0125	A00021	0002057801			83,686	
				0125	A00025	0002059800			85,868	
				0125	A00026	0002076600			665,024	
				0125	A00026	0002076601			85,639	
				0125	A00024	0002121000			149,090	
				0125	A00020	0002161200			4,945,842	
				0125	A00020	0002161201			681,759	
						*	10,733,680	49,653,950	48,956,242	11,431,388

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:36:26

頁次/總頁次：1/2

類別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05446	1900	(上 期 餘 額)			5,180,635	0	0	5,180,635
			臺北市金華國民小學特種基金保管款							
				0104	A00006	0000096600			53,000	
				0104	A00007	0000096800			11,000	
				0105		7000264500		450		
				0105		7000264600		343,632		
				0106	A00011	0000289500			343,632	
				0106		7000387800		3,900		
				0109	E00001	6000030100			-1,000	
				0109		7000510100		4,700		
				0111	A00013	0000825100			30,675	
				0111	A00014	0000825300			739,500	
				0116		7001143700		1,820		
				0119		7001496800		137,400		
				0123	A00023	0001904000			372,530	
				0123	A00023	0001904001			15,000	
				0123		7001698900		5,826		
				0124		7001798700		204		
				0124		7001798800		34,360		
				0124		7001798900		519		
				0125	A00027	0002199400			906,103	
				0125		7001913600		643		
				0125		7001913700		6,686		
				0125		7001913800		2,850		
				0125		7001913900		2,369		
				0125		7001914000		280		
				0125		7001914100		5,200		
				0126		7002027000		20,327		
				0126		7002027100		6,643		

[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01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:36:26

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0126		7002027200		20,907		
				*			5,180,635	598,716	2,470,440	3,308,911

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 01 月 26 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 106.01.26

台北富邦銀行 106 年 01 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:	特種基金保管款				
上期餘額				0.00	公庫處
106/01/04	匯入款		343,632.00	343,632.00	東門
106/01/05	存現		450.00	344,082.00	東門
106/01/06	存現			347,982.00	東門
106/01/13	存現		3,900.00	352,682.00	東門
106/01/18	匯入款		4,700.00	354,502.00	東門
106/01/20	存現		1,820.00	491,902.00	公庫處
106/01/23	存現		137,400.00	497,728.00	東門
	轉收		5,826.00	532,088.00	公庫處
	存現		34,360.00	532,292.00	東門
	存現		204.00	532,811.00	東門
	存現		519.00	533,091.00	東門
106/01/24	存現		280.00	538,291.00	東門
	存現		5,200.00	538,934.00	東門
	存現		643.00	545,620.00	東門
	存現		6,686.00	548,470.00	東門
	存現		2,850.00	550,839.00	東門
	存現		2,369.00	557,482.00	東門
106/01/25	存現		6,643.00	577,809.00	東門
	存現		20,327.00	598,716.00	東門
	存現		20,907.00		
科目代號及名稱:	臺北市地方教育發展基金				
上期餘額				0.00	東門
106/01/03	存現		2,000.00	2,000.00	公庫處
	轉收		49,604,540.00	49,606,540.00	東門
106/01/04	存現		1,000.00	49,607,540.00	東門
106/01/06	存現		1,000.00	49,608,540.00	東門
106/01/09	存現		1,000.00	49,609,540.00	東門
106/01/10	存現		1,000.00	49,610,040.00	東門
	存現		500.00	49,610,110.00	東門
	匯入款		70.00	49,611,968.00	公庫處
106/01/11	存現		1,858.00	49,612,081.00	東門
106/01/12	存現		113.00	49,612,151.00	東門
106/01/13	匯入款		70.00	49,652,147.00	公庫處
	存現		39,996.00	49,652,217.00	東門
	存現		70.00	49,652,717.00	東門
106/01/16	存現		500.00	49,652,767.00	東門
106/01/17	存現		50.00	49,652,880.00	東門
	存現		113.00	49,652,950.00	東門
106/01/18	存現		70.00	49,653,950.00	東門
106/01/20	存現		1,000.00		

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。

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

(0 2 5)

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 1 頁

帳 號: 210131162647

號：210131162647												
日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行
106/01		本月無交易									16988100	

[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。

會計室 台北富邦公庫處
10 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立金華國民小學零用金專戶

君 收

106 台北市大安區愛國東路79巷11號

(0 2 5)

檔 號:

保存年限

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131064556

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/01					000	
106/01/04		匯入款	金華國小北市	12000000	12000000	
106/01/04	9090854	領現	12000000			
		合計	12000000	12000000	000	

本案係截至106年1月底止
 銀行對帳單，擬會同業務處
 (出納組)後在查。

會計 許淑英
 82/1/15

敬會 總務處 (出納組)
 82/1/15

本案係截至106年1月底止
銀行對帳單、撥款憑證
(出納組)後存查。

會計審許淑英

敬請 鑒察 (中納)

[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。

收文日期	收(發)字號	頁數
2. - 4	QVMS. 1062004/20	共

明游日期 106/2/13 前

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	金華國小
機關代碼	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	迄日	106/01/31
交易日期	支票號碼	交易摘要
106/01/04	106/01/04	匯入款
106/01/04	9090854	領現
	支出金額	存入金額
	120000.00	120000.00
	餘額	代收付
	120000.00	附註
	0.00	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	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/18	01:22:37	市水水	11,516.00		438,484.00	1100030219
106/01/20	01:24:17	電費	105,701.00		332,783.00	00564800150
106/01/25	01:38:14	電信費	7,685.00		325,098.00	060123917402
106/01/26	02:32:52	瓦斯費	26,040.00		299,058.00	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	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:30:03	匯入款		2,886.00	2,970.00	金華國小北市
106/01/03	10:30:04	匯入款		3,808.00	6,778.00	金華國小北市
106/01/03	10:30:04	匯入款		1,844.00	8,622.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:07	匯入款		2,361.00	10,983.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:08	匯入款		2,846.00	13,829.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:08	匯入款		1,844.00	15,673.00	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	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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:30:02	匯入款		168,029.00	173,706.00	金華國小北市
106/01/03	10:30:03	匯入款		3,660.00	177,366.00	金華國小北市
106/01/03	10:30:03	匯入款		2,888.00	180,254.00	金華國小北市
106/01/03	10:30:04	匯入款		1,879.00	182,133.00	金華國小北市
106/01/10	11:18:46	匯入款		2,034.00	184,167.00	金華國小北市
106/01/12	11:38:08	匯入款		26.00	184,193.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:06	匯入款		174,430.00	358,623.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:07	匯入款		3,660.00	362,283.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:08	匯入款		2,109.00	364,392.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:08	匯入款		1,879.00	366,271.00	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	106/01/01	迄日	106/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:30:03	匯入款		103,099.00	104,919.00	金華國小北市
106/01/03	10:30:04	匯入款		195,966.00	300,885.00	金華國小北市
106/01/04	14:23:21	轉支	299,975.00		910.00	
106/01/10	11:18:46	匯入款		793.00	1,703.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:07	匯入款		104,857.00	106,560.00	金華國小北市
106/01/25	11:09:09	匯入款		199,015.00	305,575.00	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	106/01/01	迄日	106/01/31

最後帳務日1051226餘額 0.00

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 01 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>備註</u>
106/01/03	10:45:12	1(轉收)		283,721	284,317	
106/01/03	10:45:13	1(轉收)		528,016	812,333	
106/01/04	13:19:01	2(轉支)	744,073		68,260	
106/01/04	13:19:33	2(轉支)	68,260		0	
106/01/25	11:06:08	1(轉收)		289,093	289,093	
106/01/25	11:06:08	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 2017/02 2017/01 2016/12 2016/11 2016/10 2016/09

查詢日期 20170101 到 20170131 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 ~ 2017/01/31

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：106/01/01~106/01/31
起迄日期

臺灣銀行：00042985
印鑑卡號
總公司營利：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
106/01/01	I	12,625		收益率0.70864%	前單結餘 □	1,877,629
106/01/01					105 收益分配	1,890,254
106/01/06	D1	22,410	台北富邦銀行	續106/01-106/01	106/01/04	1,912,664
◎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： \$1,912,664

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、J~二次分配、N~給付撫恤金、S~給付勞僱合意結清金、

P~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、M~給付資遣費、R~公司溢繳退還、PH~公司部份結清舊制領回、

K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、R~公司溢繳退還、PC~公司部份歇業領回、ATM存入款、電話銀行存入款

O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、H~公司結清舊制領回、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、電話銀行存入款

T~公司錯帳沖轉、

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02月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01月31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	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106年02月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年01月31日 止)

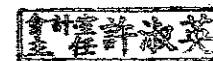
頁次： 2 / 2

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	0.00	0.00	18,177,862.00
四.交通及運輸設備	2,185,142.00	0.00	0.00	2,185,142.00
五.什項設備	7,820,777.00	0.00	0.00	7,820,777.00
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	0.00	0.00	28,183,781.00
合計	2,213,953,795.00	0.00	0.00	2,213,953,795.00

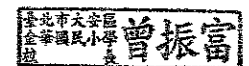
業務單位



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02月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 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	0.00	2,132,622,000.00
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	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

製表日期：民國106年02月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060131 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	0	0	636
	價 值	18,177,862.00	0.00	0.00	18,177,862.00
四. 交通及運輸設備	數 量	43	0	0	43
	價 值	2,185,142.00	0.00	0.00	2,185,142.00
五. 什項設備	數 量	297	0	0	297
	價 值	7,820,777.00	0.00	0.00	7,820,777.00
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	0.00	0.00	28,183,781.00
合 計	總 值	2,213,953,795.00	0.00	0.00	2,213,953,795.00

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

臺北市大安區金華國民小學 曾振富

楊世昌

臺北市大安區金華國民小學 曾振富

臺北市大安區金華國民小學

國有財產增減結存表（一般及珍貴）

製表日期：民國106年02月03日

財產性質：01 公務用

民國106年01月01日起至 民國106年01月31日 止

頁次： 1 / 1

財產類別	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	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	
土地改良物	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	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺		0		0		0	
	宿舍	棟		0		0		0	
		平方公尺		0		0		0	
	其他	個		0		0		0	
				0		0		0	
機械及設備	件	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
交通及運輸設備	船	艘	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	飛機	架		0		0		0	
	汽(機)車	輛		0		0		0	
	其他	件		0		0		0	
雜項設備	圖書冊(套)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	其他	件		0		0		0	
有價證券	股	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
權利		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總值		6	790,581,811.00	0	0.00	0	0.00	6	790,581,811.00

製表：許淑筠

覆核：

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

楊世昌

楊世昌

楊世昌

許淑筠

曾振富

附註：1. 本表每年度與財產目錄及財產分類量值統計表、財產增減表之下半年報併送。

2. 土地、土地改良物、房屋建築及設備之數量請參考財產分類量值統計季報表之方式填寫含筆、個、棟及面積。

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	金華國小
機關代碼	機關名稱	臺北市大安區金華國民小學
起日	迄日	106/01/31

最後帳務日1051221餘額 169,881.00