

4-0501509

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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 林葭如



機關長官 陳培章



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區蓬萊國民小學

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－臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-1

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	130,849,624	34,305,355	34,200,000	105,355	0.31	34,305,355	34,200,000	105,355	0.31
勞務收入	43	355,000								
服務收入	431	355,000								
財產收入	45	852,620	253,220	200,000	53,220	26.61	253,220	200,000	53,220	26.61
財產處分收入	451	3,500								
租金收入	452	18,720								
其他財產收入	45Y	830,400	253,220	200,000	53,220	26.61	253,220	200,000	53,220	26.61
政府撥入收入	46	128,177,912	34,043,516	34,000,000	43,516	0.13	34,043,516	34,000,000	43,516	0.13
公庫撥款收入	462	128,177,912	34,000,000	34,000,000			34,000,000	34,000,000		
政府其他撥入收入	46Y		43,516		43,516		43,516		43,516	
教學收入	4S	895,950								
學雜費收入	4S1	895,950								
其他收入	4Y	568,142	8,619		8,619		8,619		8,619	
雜項收入	4YY	568,142	8,619		8,619		8,619		8,619	
基金用途	5	131,372,977	31,359,478	34,200,000	-2,840,522	-8.31	31,359,478	34,200,000	-2,840,522	-8.31
國民教育計畫	53	102,284,366	26,995,873	28,500,061	-1,504,188	-5.28	26,995,873	28,500,061	-1,504,188	-5.28
國民小學教育	532	102,284,366	26,995,873	28,500,061	-1,504,188	-5.28	26,995,873	28,500,061	-1,504,188	-5.28
學前教育計畫	54	8,233,493	1,710,180	2,397,233	-687,053	-28.66	1,710,180	2,397,233	-687,053	-28.66
學前教育	541	8,233,493	1,710,180	2,397,233	-687,053	-28.66	1,710,180	2,397,233	-687,053	-28.66
一般行政管理計畫	5L	13,337,657	2,653,425	3,302,706	-649,281	-19.66	2,653,425	3,302,706	-649,281	-19.66
行政管理及推展	5L1	13,337,657	2,653,425	3,302,706	-649,281	-19.66	2,653,425	3,302,706	-649,281	-19.66
建築及設備計畫	5M	7,517,461								
營建及修建工程	5M2	6,199,061								
其他設備	5M4	1,282,400								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-523,353	2,945,877		2,945,877		2,945,877		2,945,877	
期初基金餘額	71	5,581,629					5,856,360	5,581,629	274,731	4.92
解繳市庫										
期末基金餘額	72	5,058,276					8,802,237	5,581,629	3,220,608	57.70

※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：其他財產收入：租借學校場地團體增加，收入超收。學前教育計畫用：人費用提前分配。一般行政管理計畫：用人費用提前分配。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

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	3,919,822,909	100.00	負債	2	3,911,020,672	99.78
流動資產	11	13,891,097	0.35	流動負債	21	4,884,742	0.12
現金	111	12,887,532	0.33	應付款項	212	4,884,742	0.12
銀行存款	1112	12,807,532	0.33	應付代收款	2123	4,872,742	0.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,895,970	0.18	應付費用	2125	12,000	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	4,310,024	0.11	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,455,635	0.04	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	145,903	0.00	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	其他負債	22	3,906,135,930	99.65
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	3,906,135,930	99.65
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,038,820	0.03
預付款項	115	1,003,565	0.03	應付退休及離職金	2213	4,199,932	0.11
預付費用	1154	1,003,565	0.03	應付代管資產	2214	3,900,897,178	99.52
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		130,000		信託代理與保證負債		130,000	
保管品		130,000		應付保管品		130,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區蓬萊國民小學

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	5,034,634	0.13	基金餘額	3	8,802,237	0.22
準備金	124	5,034,634	0.13	基金餘額	31	8,802,237	0.22
退休及離職準備金	1241	4,199,932	0.11	基金餘額	311	8,802,237	0.22
其他準備金	124Y	834,702	0.02	累積餘額	3111	5,856,360	0.15
其他準備金-其他	124Y-2	834,702	0.02	本期賸餘	3112	2,945,877	0.08
其他資產	13	3,900,897,178	99.52	合計：		3,919,822,909	
什項資產	131	3,900,897,178	99.52				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	3,900,897,178	99.52				
代管資產-土地	1316-1	3,869,789,450	98.72				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	31,107,728	0.79				
合計：		3,919,822,909					

信託代理與保證資產

130,000

信託代理與保證負債

130,000

保管品

130,000

應付保管品

130,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-4

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				26,995,873	28,500,061	-5.28
		累計數				26,995,873	28,500,061	-5.28
學前教育計畫		本月數				1,710,180	2,397,233	-28.66
		累計數				1,710,180	2,397,233	-28.66
合 計		本月數				28,706,053	30,897,294	-7.09
		累計數				28,706,053	30,897,294	-7.09

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	650,622,345			650,622,345		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,595,064			1,595,064		
房屋及建築	605,453,457			605,453,457		
機械及設備	34,346,317			34,346,317		
交通及運輸設備	1,851,893			1,851,893		
什項設備	6,885,190			6,885,190		
購建中固定資產						
電腦軟體	490,424			490,424		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-6

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															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		920,400			920,400										
機械及設備		920,400			920,400										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		103,000			103,000										
交通及運輸設備		103,000			103,000										
購建中固定資產															
什項設備		259,000			259,000										
什項設備		259,000			259,000										
購建中固定資產															
總計		1,282,400			1,282,400										

※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 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)	應付未付款 (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)	6,199,061		6,199,061										
581 遞延修繕房屋建築費	6,199,061		6,199,061										
582 其他遞延支出													
總 計	6,235,061		6,235,061			0.00					0.00		

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： 5206

機關名稱： 台北市大同區蓬萊國民小學保管品專戶(60)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1050118002	有價證券	存單	130,000	1050118
總計	有價證券：1		130,000	
	保管品：0			
			總金額：	130,000
				元
			總金額：	0
				元

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	130,000 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行 公庫處 106.01.26

臺北市大同區蓬萊國民小學

(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	3,869,789,450.00	0.00	0.00	3,869,789,450.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	31,107,728.00	0.00	0.00	31,107,728.00
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	3,900,897,178.00	0.00	0.00	3,900,897,178.00

臺北市大同區蓬萊國民小學

(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	1,595,064.00	0.00	0.00	1,595,064.00
二. 房屋建築及設備	605,453,457.00	0.00	0.00	605,453,457.00
三. 機械及設備	34,346,317.00	0.00	0.00	34,346,317.00
四. 交通及運輸設備	1,851,893.00	0.00	0.00	1,851,893.00
五. 什項設備	6,885,190.00	0.00	0.00	6,885,190.00
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	650,131,921.00	0.00	0.00	650,131,921.00
合計	4,551,029,099.00	0.00	0.00	4,551,029,099.00

業務單位

柳羿辰

總務主任 張沛森

會計單位核簽

會計室主任 林葭如

機關首長

蓬萊國民小學 校長 陳培章

臺北市大同區蓬萊國民小學動產增減表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

財產性質：

製表日期：民國106年02月03日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 減少	一 類	項 數量:		二 類	項 數量:		三 類	項 數量:		四 類	項 數量:		五 類	項 數量:		小 計
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:	
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:	

增加 減少	公 務 用	項 數量:		公 共 用	項 數量:		事 業 用	項 數量:		非 公 用	項 數量:		合 計	項 數量:	
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:

無任何增減記錄...

業務單位

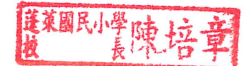




會計單位



機關首長



[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：106/01/26

支用機關代號：05509

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:57

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：1/5

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	05509	2700			(上期餘額)	10,780,724	0	0	10,780,724
			臺北市地方教育發展基金							
			0103		A00001	0026310400			3,942,165	
			0103		A00001	0026310401			413,373	
			0103		A00001	0026310402			579,797	
			0103		A00003	0026323800			128,683	
			0103		A00002	0026351300			466,517	
			0103		A00002	0026351301			48,752	
			0103		A00002	0026351302			67,750	
			0103		A00004	0026355500			517,132	
			0103		A00004	0026355501			51,895	
			0103		A00004	0026355502			58,819	
			0103			70000148		34,000,000		
			0105		A00005	0000179600			54,427	
			0105			7000271200		37,200		
			0105			7000271300		113		
			0106			7000392700		140		

[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：05509

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:57

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：2/5

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	A00006	0000663200			80,000	
				0110	A00006	0000663201			40,900	
				0110	A00011	0000663600			55,281	
				0110		7000637600		70		
				0110		7000637700		20,240		
				0111	A00013	0000740600			10,000	
				0112	A00020	0000974200			1,355,206	
				0112	A00023	0000974400			2,247,018	
				0112	A00025	0000974700			4,986	
				0112		7000899300		400		
				0112		7000899400		113		
				0113	A00015	0001055600			8,743,505	
				0116	A00014	0001284800			496,007	
				0116	A00028	0001416700			383,772	
				0116	A00031	0001417100			64,200	
				0116	A00031	0001417101			22,995	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05509

支用機關名稱：蓬萊國小

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：21:33:57

頁次/總頁次：3/5

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
				0116	A00031	0001417102			10,500	
				0116		7001151100		68,480		
				0116		7001151200		38,720		
				0116		7001151300		-494,436		
				0117	A00018	0001461700			52,427	
				0117	A00026	0001473800			386,706	
				0117	A00024	0001474300			165,685	
				0117	A00016	0001484300			6,378,392	
				0117	A00016	0001484301			666,189	
				0117	A00016	0001484302			965,414	
				0117	A00017	0001494200			67,533	
				0118	A00027	0001594000			26,071	
				0119		7001503200		113		
				0120	A00035	0001829300			15,000	
				0120	A00036	0001829400			7,049	
				0120	A00037	0001829500			94,000	

[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：05509

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:57

支用機關名稱：蓬萊國小

頁次/總頁次：4/5

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
				0120	A00040	0001829700			258,145	
				0120		7001605400		22,080		
				0120		7001605500		70		
				0124	A00044	0001990500			629,565	
				0124	A00043	0001990700			381,892	
				0124	A00045	0001991000			271,583	
				0124	A00049	0001991300			3,650	
				0124	A00049	0001991301			1,044	
				0124	A00049	0001991302			3,696	
				0124	A00050	0001991400			24,000	
				0124	A00046	0001991500			30,650	
				0124	A00051	0001991600			9,779	
				0124	A00053	0001991700			24,600	
				0124	A00053	0001991701			112,000	
				0124	A00053	0001991702			4,407	
				0125	A00032	0002037400			517,132	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05509
 支用機關名稱：蓬萊國小

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：21:33:57
 頁次/總頁次：5/5

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
				0125	A00032	0002037401			51,895	
				0125	A00032	0002037402			58,819	
				0125	A00039	0002074600			128,683	
				0125	A00033	0002096500			3,988,455	
				0125	A00033	0002096501			413,373	
				0125	A00033	0002096502			579,797	
				0125	A00034	0002107400			474,654	
				0125	A00034	0002107401			48,752	
				0125	A00034	0002107402			67,750	
				0126		7002033200		23,592		
						*	10,780,724	33,716,895	36,752,467	7,745,152

[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：106/01/26

支用機關代號：05509

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:36:43

支用機關名稱：蓬萊國小

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	05509	1900	(上期餘額)			5,892,637	0	0	5,892,637
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				0110	A00010	0000555100			53,000	
				0110	A00012	0000555300			10,000	
				0110	A00008	0000663000			15,000	
				0110	A00007	0000663300			28,784	
				0110	A00009	0000663500			98,772	
				0110		7000637500		230		
				0112	A00019	0000973900			210,000	
				0112	A00022	0000974300			312,000	
				0112	A00021	0000974500			6,888	
				0113		7001029600		14,946		
				0116	A00029	0001416800			399,096	
				0116	A00030	0001417000			34,000	
				0116		7001150900		2,400		
				0116		7001151000		494,436		
				0119		7001503100		1,100		
				0120	A00041	0001813600			113,055	
				0120	A00038	0001829600			48,000	
				0124	A00042	0001990600			129,887	
				0124	A00047	0001990900			5,000	
				0124	A00048	0001991200			35,540	
				0124	A00052	0001991800			8,625	
				0124	A00052	0001991801			30,000	
				0124	A00054	0001991900			87,412	
				0125	A00055	0002168000			497,980	
				0125		7001918500		27,200		
				0125		7001918600		114		

[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：106/01/26

支用機關代號：05509

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:36:43

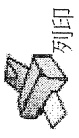
支用機關名稱：蓬萊國小

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
					*		5,892,637	540,426	2,123,039	4,310,024

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	蓬萊國小
機關代碼	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	迄日	106/01/31

最後帳務日 1051221 餘額 145,903.00



印 臺灣銀行代收繳學戶父易明組查詢



分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
 帳號 210550550912 中文名稱 蓬萊國小代繳費款專戶 - 勞保費
 機關代碼 05509 機關名稱 臺北市大同區蓬萊國民小學
 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	10:29:49	匯入款		6,478.00	9,133.00	蓬萊國小北市
106/01/03	10:29:49	匯入款		2,566.00	11,699.00	蓬萊國小北市
106/01/05	10:57:10	匯入款		962.00	12,661.00	蓬萊國小北市
106/01/13	11:28:44	匯入款		60.00	12,721.00	蓬萊國小北市
106/01/16	16:25:58	匯入款		2,066.00	14,787.00	蓬萊國小北市
106/01/16	16:25:58	匯入款		1,139.00	15,926.00	蓬萊國小北市
106/01/20	15:40:25	匯入款		2,610.00	18,536.00	蓬萊國小北市
106/01/25	11:09:39	匯入款		7,440.00	25,976.00	蓬萊國小北市
106/01/25	11:09:40	匯入款		2,566.00	28,542.00	蓬萊國小北市



分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
 帳號 210550550913 中文名稱 蓬萊國小代繳費款專戶 - 公保費
 機關代碼 05509 機關名稱 臺北市大同區蓬萊國民小學
 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	10:29:48	匯入款		90,921.00	91,304.00	蓬萊國小北市
106/01/03	10:29:49	匯入款		168,868.00	260,172.00	蓬萊國小北市
106/01/03	11:10:24	轉支	259,965.00		207.00	蓬萊國小
106/01/13	12:36:33	存現		2,319.00	2,319.00	蓬萊國小
106/01/25	11:09:39	匯入款		168,868.00	171,187.00	蓬萊國小北市
106/01/25	11:09:39	匯入款		90,921.00	262,108.00	蓬萊國小北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱
帳號
機關代碼
起日

公庫處
210550550901
05509
106/01/01

存款類別
中文名稱
機關名稱
起日

代繳費款專戶
蓬萊國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
臺北市大同區蓬萊國民小學
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
106/01/11	01:22:44	瓦斯費	39,886.00		303,065.00	308136021
106/01/18	01:22:38	市水水	7,007.00		296,058.00	3160003865
106/01/18	01:22:38	市水水	1,982.00		294,076.00	3160034662
106/01/18	01:22:38	市水水	13,693.00		280,383.00	3160032655
106/01/20	01:24:18	電費	142,186.00		138,197.00	00016620117
106/01/20	15:40:24	匯入款		7,049.00	145,246.00	蓬萊國小北市
106/01/25	01:38:18	電信費	6,972.00		138,274.00	060125569835

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

公庫處
210550550911
05509
106/01/01

存款類別
中文名稱
機關名稱
起日

代繳費款專戶
蓬萊國小代繳費款專戶 - 健保費
臺北市大同區蓬萊國民小學
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	10:29:48	匯入款		134,166.00	156,069.00	蓬萊國小北市
106/01/03	10:29:49	匯入款		1,887.00	157,956.00	蓬萊國小北市
106/01/04	15:36:33	存現		4,494.00	162,450.00	蓬萊國小
106/01/05	10:57:10	匯入款		746.00	163,196.00	蓬萊國小北市
106/01/09	15:54:47	存現		4,494.00	167,690.00	蓬萊國小健保
106/01/13	12:36:14	存現		4,488.00	172,178.00	蓬萊國小
106/01/13	12:36:48	存現		4,488.00	176,666.00	蓬萊國小
106/01/20	09:53:04	存現		2,238.00	178,904.00	蓬萊國小
106/01/20	15:40:25	匯入款		4,889.00	183,793.00	蓬萊國小北市
106/01/25	11:09:39	匯入款		134,912.00	318,705.00	蓬萊國小北市
106/01/25	11:09:40	匯入款		1,887.00	320,592.00	蓬萊國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986605509015

帳戶名稱：臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05509

期間：106年01月份

機關名稱：臺北市大同區蓬萊國民小學

<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	10:45:06	1(轉收)		247,141	247,141	
106/01/03	10:45:06	1(轉收)		458,978	706,119	
106/01/03	12:01:46	2(轉支)	651,586		54,533	
106/01/03	12:04:39	2(轉支)	54,533		0	
106/01/25	11:06:23	1(轉收)		458,978	458,978	
106/01/25	11:06:24	1(轉收)		247,141	706,119	