

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 2 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 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 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 | 130,849,624 | 9,587,295 | 9,604,128 | -16,833 | -0.18 | 43,892,650 | 43,804,128 | 88,522 | 0.20 |
| 勞務收入 | 43 | 355,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | 355,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 852,620 | -9,240 | | -9,240 | | 243,980 | 200,000 | 43,980 | 21.99 |
| 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 | -9,240 | | -9,240 | | 243,980 | 200,000 | 43,980 | 21.99 |
| 政府撥入收入 | 46 | 128,177,912 | 9,595,716 | 9,594,128 | 1,588 | 0.02 | 43,639,232 | 43,594,128 | 45,104 | 0.10 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 128,177,912 | 9,595,716 | 9,594,128 | 1,588 | 0.02 | 43,595,716 | 43,594,128 | 1,588 | 0.00 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 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 | 819 | 10,000 | -9,181 | -91.81 | 9,438 | 10,000 | -562 | -5.62 |
| 雜項收入 | 4YY | 568,142 | 819 | 10,000 | -9,181 | -91.81 | 9,438 | 10,000 | -562 | -5.62 |
| 基金用途 | 5 | 131,372,977 | 7,796,645 | 9,604,128 | -1,807,483 | -18.82 | 39,156,123 | 43,804,128 | -4,648,005 | -10.61 |
| 國民教育計畫 | 53 | 102,284,366 | 5,978,168 | 7,397,450 | -1,419,282 | -19.19 | 32,974,041 | 35,897,511 | -2,923,470 | -8.14 |
| 國民小學教育 | 532 | 102,284,366 | 5,978,168 | 7,397,450 | -1,419,282 | -19.19 | 32,974,041 | 35,897,511 | -2,923,470 | -8.14 |
| 學前教育計畫 | 54 | 8,233,493 | 557,192 | 530,508 | 26,684 | 5.03 | 2,267,372 | 2,927,741 | -660,369 | -22.56 |
| 學前教育 | 541 | 8,233,493 | 557,192 | 530,508 | 26,684 | 5.03 | 2,267,372 | 2,927,741 | -660,369 | -22.56 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 13,337,657 | 1,261,285 | 1,676,170 | -414,885 | -24.75 | 3,914,710 | 4,978,876 | -1,064,166 | -21.37 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 13,337,657 | 1,261,285 | 1,676,170 | -414,885 | -24.75 | 3,914,710 | 4,978,876 | -1,064,166 | -21.37 |
| 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 | 1,790,650 | | 1,790,650 | | 4,736,527 | | 4,736,527 | |
| 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 | | | | | 10,592,887 | 5,581,629 | 5,011,258 | 89.78 |

※本年度奉准先行辦理數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 | 3,850,586,518 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,839,993,631 | 99.72 |
| 流動資產 | 11 | 13,937,154 | 0.36 | 流動負債 | 21 | 3,136,549 | 0.08 |
| 現金 | 111 | 13,421,979 | 0.35 | 應付款項 | 212 | 3,136,549 | 0.08 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,341,979 | 0.35 | 應付代收款 | 2123 | 3,136,549 | 0.08 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 9,163,010 | 0.24 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 2,330,632 | 0.06 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,702,434 | 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 | 3,836,857,082 | 99.64 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 3,836,857,082 | 99.64 |
| 其他應收款 | 113Y | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 1,058,820 | 0.03 |
| 預付款項 | 115 | 515,175 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 4,333,484 | 0.11 |
| 預付費用 | 1154 | 515,175 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 3,831,464,778 | 99.50 |
| | | | | 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 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 5,168,186 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 10,592,887 | 0.28 |
| 準備金 | 124 | 5,168,186 | 0.13 | 基金餘額 | 31 | 10,592,887 | 0.28 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 4,333,484 | 0.11 | 基金餘額 | 311 | 10,592,887 | 0.28 |
| 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 | 4,736,527 | 0.12 |
| 其他資產 | 13 | 3,831,481,178 | 99.50 | 合計： | | 3,850,586,518 | |
| 什項資產 | 131 | 3,831,481,178 | 99.50 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 16,400 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 3,831,464,778 | 99.50 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 3,800,357,050 | 98.70 | | | | |
| 代管資產-房屋及建 築設備 | 1316-2 | 31,107,728 | 0.81 | | | | |
| 合計： | | 3,850,586,518 | | | | | |
| 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 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 | | | | 5,978,168 | 7,397,450 | -19.19 |
| | | 累計數 | | | | 32,974,041 | 35,897,511 | -8.14 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 557,192 | 530,508 | 5.03 |
| | | 累計數 | | | | 2,267,372 | 2,927,741 | -22.56 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 6,535,360 | 7,927,958 | -17.57 |
| | | 累計數 | | | | 35,241,413 | 38,825,252 | -9.23 |

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 | 650,622,345 | 44,200 | | 650,666,545 | | 44,200 |
| 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 | 10,900 | | 34,357,217 | 教育局撥入網路交換器 10,900元。 | 10,900 |
| 交通及運輸設備 | 1,851,893 | | | 1,851,893 | | |
| 什項設備 | 6,885,190 | 33,300 | | 6,918,490 | 應付代收款購冷氣 機33,300元。 | 33,300 |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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(-) | | | | |
| | | | | | 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 | | |

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 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 9,163,010 | 9,997,712 | -834,702 | 其他準備金834,702元 |

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03月06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 | 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 | 10,900.00 | 0.00 | 34,357,217.00 |
| 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 | 33,300.00 | 0.00 | 6,918,490.00 |
| 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 | 44,200.00 | 0.00 | 650,176,121.00 |
| 合計 | 4,551,029,099.00 | 44,200.00 | 69,432,400.00 | 4,481,640,899.00 |

業務單位

張沛森

總務處教師
兼總務主任 張沛森

會計單位核簽

會計室 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

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月06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 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | 面積 | 17,347.00 | 0.00 | 0.00 | 17,347.00 |
| | 價值 | 3,869,789,450.00 | 0.00 | 69,432,400.00 | 3,800,357,050.00 |
| 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 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 6,806.91 | 0.00 | 0.00 | 6,806.91 |
| | 價值 | 31,107,728.00 | 0.00 | 0.00 | 31,107,728.00 |
| 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 | 3,900,897,178.00 | 0.00 | 69,432,400.00 | 3,831,464,778.00 |

臺北市大同區蓬萊國民小學土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年03月06日

頁 次：2 / 2

| 財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示 | 原宗地面積 | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原列帳價格 | 增減面積 | 增減日期 | 原公告現值 | 核准機關及 日期文號 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|---------------|
| | 新宗地面積 | 新權利範圍 | 新持分面積 | 新列帳價格 | 增減總價 | 增減原因 | 新公告現值 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----------|-----|--------------|
| 增加 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 0 元 |
| 減少 | 數量： | 0 筆 | 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 69,432,400 元 |

業務單位

辦事處

總務處教師
兼總務主任 張沛森

會計單位

會計室 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 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年03月06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 | | | |
| 314040318-0000010-0000010 | 網路交換器 D-LINKDGS-1510-28X 10/100/1000Base-T X24埠, 10G | 臺 | 10,900 | 1 | 10,900 | 補列(撥入) | 0 | | 1060210北市教育 10631268900 | 106/02/10 105/11/15 | 106/02/10 4年 |
| 501010603-0000020-0000020 | 冷(暖)氣機 東元LS63FP1 | 架 | 33,300 | 1 | 33,300 | 價購 | 0 | | 1060106北市蓬萊總 10630074200 | 106/02/07 106/01/06 | 106/02/07 9年 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|--------|------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--|
| 增加 減少 | 一 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 二 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 三 類 | 1項 數量:1 總值: 10,900 | 四 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 五 類 | 1項 數量:1 總值: 33,300 | 小 計 | 2項 數量:2 總值: 44,200 | |
| | 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 類 | 0項 數量:0 總值: 0 | 計 | 0項 數量:0 總值: 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|--------|-----------------------|
| 增加 減少 | 公 務 用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 公 共 用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 事 業 用 | 2項 數量:2 總值: 44,200 | 非 公 用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 合 計 | 2項 數量:2 總值: 44,200 |
| | 用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 用 | 0項 數量:0 總值: 0 | 計 | 0項 數量:0 總值: 0 |

業務單位

柳昇泰

總務處教師
兼總務主任 張沛森

會計單位

會計室 林葭如

機關首長

蓬萊國民小學
校長 陳培章

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



列印

| | | | |
|------|--------------|------|--------------|
| 分行名稱 | | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 306131094460 | 機關簡稱 | 蓬萊國小 |
| 機關代碼 | 05509 | 機關名稱 | 臺北市大同區蓬萊國民小學 |
| 起日 | 106/02/01 | 迄日 | 106/02/28 |

最後帳務日1051221餘額 145,903.00



存款帳號 : 306246001245
 戶名 : 0001 台北市大同區延樂路民小學教育發展基金保管
 電話 : 0004 02 25569835
 傳真 :
 地址 : 0001 台北市大同區延樂路85號
 建鐵聖德 :
 非營利法人

負責人統編 : F120465423
 關係人代號 : A224050149
 出生日期 : 01/01/01
 國別 : TW

主務狀況 :
 主務類別 : 儲蓄存款
 卡號 : 306177012124
 戶名 : 106/01/05
 交還日期 : 106/02/02
 利率 : 12月 0日
 利率廣告 : 1.050%
 免申報免稅 : 00
 存單號碼 : 3001245
 起息日期 : 106/01/05
 解約日期 :
 到期日期 : 本息轉期 : 106/01/05
 利率種類 : 固定
 外匯人稅率年度 :
 帳面金額 : 6,162.00
 存約本金 : 6,162.00
 定存金額 : 0.00
 交還日期 : 106/01/05
 轉承日期 : 999
 買權日期 :
 買權解除日期 :
 利率種類 : 4.00

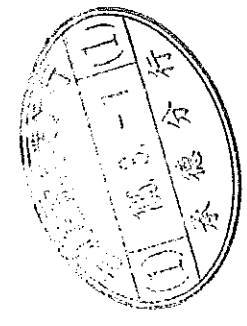
開戶日期 : 新開戶
 到付日期 : 107/01/05
 已付利息 :
 未付利息 : 到期後利 +0.000%
 利息扣除 : 13
 早還繳日 : 12,324.00
 0.00
 累計轉期次數 : 0
 買權解除日期 :
 利率種類 :

領息扣繳明細 :

| 交易日 | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣繳已發 | 櫃員 |
|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|
| 未開 | | | | | | | | | |
| 已付 | | | 0 | 未開 | | | | | |
| 已扣 | | | 0 | 本年 | | | | | |
| 已扣 | | | 0 | 本年 | | | | | |
| 已扣 | | | 0 | 本年 | | | | | |
| 已扣 | | | 0 | 本年 | | | | | |

交易明細 :
 交易日 : 106/01/05
 106/02/02

存入金額 :
 6,162
 5,162



存款帳號 : 306246000079
 戶名 : 0001 台北市大同區延平國民小學教育發展基金保管
 電話 : 0004 02 25569835
 傳真 :
 通訊地址 : 0001 台北市大同區寧夏路35號
 組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : F120465423
 關係人代號 : F120449165
 出生日期 : 01/01/01
 關係人名稱 : 柳翠霞
 國別 : TW

主體狀況 :
 25 免稅戶

主卡號 : 506177012124
 開戶日期 : 99/03/08
 最近交易日期 : 106/02/02
 存款利率 : 12月 0日
 存單牌號 : 1.230%
 大額存摺 : 00
 免申報免稅 :
 存單金額 : 307,170.00
 約定存入金額 : 0.00
 本帳簿號碼 : 0.00
 轉帳號碼 : 306246000079
 承辦人姓名 :
 買賣日期 :
 解約日期 :

開戶日期 :
 到期日期 : 106/03/08
 已付利息 :
 利息止日 :
 付利息日期 : 到期複利
 利率加碼 : +0.000%
 版 : 13
 351,918.00
 早還繳日 :
 0.00
 累計轉期未繳 : 6
 展權解除日期 :

利率種類

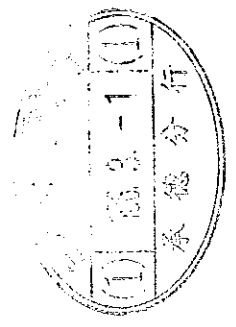
2,782.00

領息扣繳明細 :

| 交易日 | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣繳已繳 | 櫃員 |
|------------|------|------|--------|-----|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額 : | | | | | | | | | |
| 已付利息總額 : | | | 12,190 | | | | | 0 | |
| 已扣所得稅總額 : | | | 0 | | | | | 0 | |
| 已扣補充保費總額 : | | | 0 | | | | | 0 | |
| 已扣印花稅總額 : | | | 0 | | | | | 0 | |

交易明細 :

| 交易日 | 存入金額 |
|----------|---------|
| 05/03/08 | 307,170 |
| 05/04/01 | 4,068 |
| 05/05/03 | 4,068 |
| 05/06/01 | 4,068 |
| 05/07/01 | 4,068 |
| 05/08/01 | 4,068 |
| 05/09/01 | 4,068 |
| 05/10/03 | 4,068 |
| 05/11/01 | 4,068 |
| 05/12/01 | 4,068 |
| 06/01/03 | 4,068 |
| 06/02/02 | 4,068 |



存款帳號 : 306246000028
 戶名 : 0001 台北市大同區慈雲國民小學教育發展基金保管
 電話 : 0004 02 25569035
 傳真 : 0000 NO PHONE NO.
 通訊地址 : 0001 台北市大同區寧夏路35號

負責人編號 : F120465423
 關係人名稱 : 洪敏雲
 出生日期 : 01/01/01
 國別 : TW

主檔免稅戶
 23

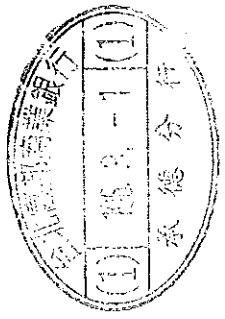
主檔明細
 卡號/戶名 : 306177012124
 開戶日期 : 84/07/01
 最近存款 : 106/02/02
 存單號碼 : 12月0日
 利率 : 1.150%
 幣別 : 00
 免申報免稅
 金額 : 931,824.00
 存款約定 : 0.00
 本帳轉帳 : 0.00
 承辦人 : 306246000028
 姓名 :
 地址 :
 電話 :
 傳真 :
 其他 :
 利率種類 : 利率種類
 利率 : 999
 質押解除日期 :
 開戶日期 : 自動續存
 到期日期 : 106/07/01
 已付利息 : 964,368.00
 利率加減 : 早還繳日 : 0
 版號 : 0.00
 累計轉期次數 : 21
 質押解除日期 :

領息扣繳明細 :

| 交易日 | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑 |
|-----|------|------|---------|-----|------|-----|------|----|
| 未開 | | | 0 | | | | 0 | |
| 已付 | | | 149,078 | | | | 0 | |
| 已扣 | | | 0 | | | | 0 | |
| 已扣 | | | 0 | | | | 0 | |
| 已扣 | | | 0 | | | | 0 | |

交易明細 :

| 交易日 | 存入金額 |
|-----------|---------|
| 105/07/01 | 931,824 |
| 105/07/01 | 4,068 |
| 105/08/01 | 4,068 |
| 105/09/01 | 4,068 |
| 105/10/03 | 4,068 |
| 105/11/01 | 4,068 |
| 105/12/01 | 4,068 |
| 106/01/03 | 4,068 |
| 106/02/02 | 4,068 |



市屬存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

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 | 210550550901 | 中文名稱 | 蓬萊國小代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05509 | 機關名稱 | 臺北市大同區蓬萊國民小學 |
| 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 |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|-------------|
| 106/02/07 | 14:54:36 | 匯入款 | | 39,886.00 | 178,160.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/07 | 14:54:36 | 匯入款 | | 22,682.00 | 200,842.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/10 | 01:23:35 | 瓦斯費 | 34,711.00 | | 166,131.00 | 308136021 |
| 106/02/13 | 10:50:16 | 匯入款 | | 88,801.00 | 254,932.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/13 | 10:50:16 | 匯入款 | | 53,385.00 | 308,317.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/14 | 16:02:36 | 匯入款 | | 6,972.00 | 315,289.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/15 | 01:38:33 | 市水水 | 1,759.00 | | 313,530.00 | 3160034662 |
| 106/02/15 | 01:38:33 | 市水水 | 11,070.00 | | 302,460.00 | 3160032655 |
| 106/02/15 | 01:38:33 | 市水水 | 6,106.00 | | 296,354.00 | 3160003865 |
| 106/02/20 | 01:02:09 | 電費 | 121,359.00 | | 174,995.00 | 00016620117 |
| 106/02/24 | 11:10:52 | 匯入款 | | 34,711.00 | 209,706.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/24 | 11:10:52 | 匯入款 | | 18,935.00 | 228,641.00 | 蓬萊國小北市 |



列印

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 | 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 | 106/02/01 | 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 | 10:20:05 | 轉支 | 259,965.00 | | 2,143.00 | |
| 106/02/24 | 11:20:05 | 匯入款 | | 90,921.00 | 93,064.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/24 | 11:20:06 | 匯入款 | | 168,868.00 | 261,932.00 | 蓬萊國小北市 |

市屬存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費簿冊上傳

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 | 210550550911 | 中文名稱 | 蓬萊國小代繳費款專戶 - 健保費 |
| 機關代碼 | 05509 | 機關名稱 | 臺北市大同區蓬萊國民小學 |
| 起日 | 106/02/01 | 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 | 15:49:09 | 匯入款 | | 4,889.00 | 325,481.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/24 | 11:20:05 | 匯入款 | | 139,103.00 | 464,584.00 | 蓬萊國小北市 |

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 | 210550550914 | 中文名稱 | 蓬萊國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 機關代碼 | 05509 | 機關名稱 | 臺北市大同區蓬萊國民小學 |
| 起日 | 106/02/01 | 迄日 | 106/02/28 |

最後帳務日 1051229餘額 0.00

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 | 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 | 106/02/01 | 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 | 15:49:09 | 匯入款 | | 2,610.00 | 31,152.00 | 蓬萊國小北市 |
| 106/02/24 | 11:20:05 | 匯入款 | | 10,006.00 | 41,158.00 | 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02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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 106/02/02 | 11:02:44 | 2(轉支) | 706,119 | | 0 | |
| 106/02/24 | 11:08:18 | 1(轉收) | | 247,141 | 247,141 | |
| 106/02/24 | 11:08:18 | 1(轉收) | | 458,978 | 706,119 | |

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:34

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 | 05509 | 2700 | | | (上期餘額) | 10,780,724 | 33,716,895 | 36,752,467 | 7,745,152 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | 0206 | | A00056 | 0002466300 | | | 14,480 | |
| | | | 0207 | | A00062 | 0002537900 | | | 12,000 | |
| | | | 0207 | | A00062 | 0002537901 | | | 63,928 | |
| | | | 0207 | | A00057 | 0002541000 | | | 27,930 | |
| | | | 0207 | | A00057 | 0002541001 | | | 2,310 | |
| | | | 0207 | | | 7002436700 | | 383 | | |
| | | | 0213 | | A00065 | 0002775800 | | | 127,001 | |
| | | | 0213 | | A00065 | 0002775801 | | | 6,400 | |
| | | | 0213 | | A00065 | 0002775802 | | | 4,900 | |
| | | | 0214 | | A00067 | 0002916100 | | | 87,383 | |
| | | | 0214 | | A00067 | 0002916101 | | | 6,572 | |
| | | | 0215 | | | 7003062600 | | 70 | | |
| | | | 0215 | | | 7003062700 | | 9,594,128 | | |
| | | | 0218 | | A00068 | 0003217900 | | | 47,002 | |
| | | | 0218 | | A00068 | 0003217901 | | | 392 | |

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:34

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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 0218 | A00071 | 0003218100 | | | 20,654 | |
| | | | | 0218 | A00071 | 0003218101 | | | 5,250 | |
| | | | | 0218 | A00074 | 0003218600 | | | 64,914 | |
| | | | | 0220 | | 7003529500 | | 183 | | |
| | | | | 0221 | | 7003630600 | | 113 | | |
| | | | | 0222 | A00077 | 0003392300 | | | 63,790 | |
| | | | | 0222 | A00077 | 0003392301 | | | 9,870 | |
| | | | | 0222 | A00077 | 0003392302 | | | 17,160 | |
| | | | | 0222 | | 7003755200 | | 1,588 | | |
| | | | | 0223 | A00079 | 0003539200 | | | 41,166 | |
| | | | | 0223 | A00079 | 0003539201 | | | 24,200 | |
| | | | | 0223 | A00082 | 0003558700 | | | 258,145 | |
| | | | | 0224 | A00075 | 0003578200 | | | 4,110,347 | |
| | | | | 0224 | A00075 | 0003578201 | | | 412,627 | |
| | | | | 0224 | A00075 | 0003578202 | | | 580,577 | |
| | | | | 0224 | A00078 | 0003616000 | | | 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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:34

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 | A00078 | 0003616001 | | | 51,895 | |
| | | | | 0224 | A00078 | 0003616002 | | | 58,819 | |
| | | | | 0224 | A00076 | 0003679200 | | | 480,665 | |
| | | | | 0224 | A00076 | 0003679201 | | | 49,498 | |
| | | | | 0224 | A00076 | 0003679202 | | | 67,750 | |
| | | | | 0224 | A00083 | 0003708400 | | | 68,111 | |
| | | | | 0224 | A00083 | 0003708401 | | | 55,867 | |
| | | | | 0224 | | 7004107400 | | 70 | | |
| | | | | 0224 | | 7004107500 | | 24,000 | | |
| | | | | 0224 | | 7004107600 | | -9,240 | | |
| | | | | | * | | 10,780,724 | 43,328,190 | 44,111,202 | 9,997,712 |

[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：106/02/24

支用機關代號：05509

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:51:12

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 | 540,426 | 2,123,039 | 4,310,024 |
| 臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0207 | A00061 | 0002537700 | | | 21,170 | |
| | | | | 0207 | A00058 | 0002541200 | | | 66,238 | |
| | | | | 0207 | A00059 | 0002541300 | | | 6,240 | |
| | | | | 0207 | A00060 | 0002541400 | | | 54,494 | |
| | | | | 0207 | A00060 | 0002541401 | | | 5,000 | |
| | | | | 0207 | | 7002436600 | | 2,200 | | |
| | | | | 0208 | | 7002556200 | | 30,000 | | |
| | | | | 0209 | | 7002646900 | | 41,770 | | |
| | | | | 0210 | A00063 | 0002739200 | | | 124,115 | |
| | | | | 0210 | A00064 | 0002739300 | | | 330 | |
| | | | | 0213 | A00066 | 0002775900 | | | 53,385 | |
| | | | | 0214 | | 7002910900 | | 10,828 | | |
| | | | | 0215 | | 7003062400 | | 4,345 | | |
| | | | | 0215 | | 7003062500 | | 69,957 | | |
| | | | | 0217 | | 7003289400 | | 40,569 | | |
| | | | | 0217 | | 7003289500 | | 9,625 | | |
| | | | | 0217 | | 7003289600 | | 24,000 | | |
| | | | | 0218 | A00069 | 0003218000 | | | 44,071 | |
| | | | | 0218 | A00070 | 0003218300 | | | 723 | |
| | | | | 0218 | A00072 | 0003218400 | | | 1,731,409 | |
| | | | | 0218 | A00073 | 0003218500 | | | 210,708 | |
| | | | | 0220 | | 7003529200 | | 660 | | |
| | | | | 0220 | | 7003529300 | | 72 | | |
| | | | | 0220 | | 7003529400 | | 140 | | |
| | | | | 0221 | | 7003630500 | | 8,000 | | |
| | | | | 0222 | | 7003755100 | | 39,600 | | |
| | | | | 0223 | A00080 | 0003521600 | | | 10,000 | |

[UCOMB19/BGT644R01]

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：20:51:12

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 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 0223 | A00080 | 0003521601 | | | 53,950 | |
| | | | | 0223 | A00080 | 0003521602 | | | 5,000 | |
| | | | | 0223 | A00081 | 0003553900 | | | 20,000 | |
| | | | | 0223 | | 7003874400 | | 84,480 | | |
| | | | | 0223 | | 7003874500 | | 20,000 | | |
| | | | | 0224 | | 7003980100 | | 30,000 | | |
| | | | | 0224 | | 7004107000 | | 9,240 | | |
| | | | | 0224 | | 7004107100 | | -24,000 | | |
| | | | | 0224 | | 7004107200 | | 21,885 | | |
| | | | | 0224 | | 7004107300 | | 4,070 | | |
| | | | | | * | | 5,892,637 | 967,867 | 4,529,872 | 2,330,632 |