

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 3 月份

主辦會計人員 林葭如

會計室張麗珠
代

機關長官 陳培章

蓬萊國民小學
校長陳培章

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 3 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 3 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	8,725,522	7,948,427	777,095	9.78	52,618,172	51,752,555	865,617	1.67
勞務收入	43	355,000								
服務收入	431	355,000								
財產收入	45	852,620	196,120	9,360	186,760	1,995.30	440,100	209,360	230,740	110.21
財產處分收入	451	3,500								
租金收入	452	18,720	9,360	9,360			9,360	9,360		
其他財產收入	45Y	830,400	186,760		186,760		430,740	200,000	230,740	115.37
政府撥入收入	46	128,177,912	7,534,707	7,492,067	42,640	0.57	51,173,939	51,086,195	87,744	0.17
公庫撥款收入	462	128,177,912	7,492,067	7,492,067			51,087,783	51,086,195	1,588	0.00
政府其他撥入收入	46Y		42,640		42,640		86,156		86,156	
教學收入	4S	895,950	468,435	447,000	21,435	4.80	468,435	447,000	21,435	4.80
學雜費收入	4S1	895,950	468,435	447,000	21,435	4.80	468,435	447,000	21,435	4.80
其他收入	4Y	568,142	526,260		526,260		535,698	10,000	525,698	5,256.98
雜項收入	4YY	568,142	526,260		526,260		535,698	10,000	525,698	5,256.98
基金用途	5	131,372,977	9,332,657	8,471,780	860,877	10.16	48,488,780	52,275,908	-3,787,128	-7.24
國民教育計畫	53	102,284,366	7,549,709	6,937,080	612,629	8.83	40,523,750	42,834,591	-2,310,841	-5.39
學前教育計畫	54	8,233,493	624,813	518,800	106,013	20.43	2,892,185	3,446,541	-554,356	-16.08
一般行政管理計畫	5L	13,337,657	986,035	154,500	831,535	538.21	4,900,745	5,133,376	-232,631	-4.53
建築及設備計畫	5M	7,517,461	172,100	861,400	-689,300	-80.02	172,100	861,400	-689,300	-80.02
購置固定資產		7,481,461	172,100	861,400	-689,300	-80.02	172,100	861,400	-689,300	-80.02
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-523,353	-607,135	-523,353	-83,782	16.01	4,129,392	-523,353	4,652,745	-889.03
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					9,985,752	5,058,276	4,927,476	97.41

※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。雜項收入：因應付代收款結餘收入，致超收。建築及設備計畫：資訊設備等購置因業務單位規劃時程延宕，招標作業延後，以致執行率未達80%，請相關單位盡速提出需求規劃，加速招標採購作業，確實如期完成設備預算。

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3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	3,855,966,070	100.00	負債	2	3,845,980,318	99.74
流動資產	11	18,497,255	0.48	流動負債	21	9,112,033	0.24
現金	111	17,982,080	0.47	應付款項	212	9,112,033	0.24
銀行存款	1112	17,902,080	0.46	應付代收款	2123	9,112,033	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,030,460	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,471,316	0.19	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,254,401	0.06	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	3,836,868,285	99.50
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	3,836,868,285	99.50
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,053,820	0.03
預付款項	115	515,175	0.01	應付退休及離職金	2213	4,349,687	0.11
預付費用	1154	515,175	0.01	應付代管資產	2214	3,831,464,778	99.36
				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3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	5,709,804	0.15	基金餘額	3	9,985,752	0.26
準備金	124	5,709,804	0.15	基金餘額	31	9,985,752	0.26
退休及離職準備金	1241	4,349,687	0.11	基金餘額	311	9,985,752	0.26
其他準備金	124Y	1,360,117	0.04	累積餘額	3111	5,856,360	0.15
其他準備金-其他	124Y-2	1,360,117	0.04	本期賸餘	3112	4,129,392	0.11
其他資產	13	3,831,759,011	99.37	合計：		3,855,966,070	
什項資產	131	3,831,759,011	99.37				
暫付及待結轉帳項	1315	294,233	0.01				
代管資產	1316	3,831,464,778	99.36				
代管資產-土地	1316-1	3,800,357,050	98.56				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	31,107,728	0.81				
合計：		3,855,966,070					
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 3 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				7,549,709	6,937,080	8.83
		累計數				40,523,750	42,834,591	-5.39
學前教育計畫		本月數				624,813	518,800	20.43
		累計數				2,892,185	3,446,541	-16.08
合 計		本月數				8,174,522	7,455,880	9.64
		累計數				43,415,935	46,281,132	-6.19

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	316,295		650,938,640		144,195
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	163,795		34,510,112	1. 教育局撥入網路交換器 10,900元。 2. 教育局撥入充電機一台44,995元。 3. 教育局撥入個人電腦一台55,000元。	110,895
交通及運輸設備	1,851,893	34,000		1,885,893		
什項設備	6,885,190	118,500		7,003,690	應付代收欸購冷氣機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 3 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(-)			
							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	38,000		958,400	737,400	52,900		52,900	7	-684,500	-93	資訊設備等購置因業務單位規劃時程延宕，招標作業延後，以致執行率未達80%，請相關單位盡速提出需求規劃，加速招標採購作業，確實如期完成設備預算之執行。	
機械及設備		920,400	38,000		958,400	737,400	52,900		52,900	7	-684,500	-93		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		103,000			103,000	34,000	34,000		34,000	100				
交通及運輸設備		103,000			103,000	34,000	34,000		34,000	100				
購建中固定資產														
什項設備		259,000			259,000	90,000	85,200		85,200	95	-4,800	-5		
什項設備		259,000			259,000	90,000	85,200		85,200	95	-4,800	-5		
購建中固定資產														

※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—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 3 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(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		1,282,400	38,000		1,320,400	861,400	172,100		172,100	20	-689,300	-80		

※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—臺北市大同區蓬萊國民小學

40501509-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 3 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 購買權利												
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	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 3 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
8,030,460	9,390,577	-1,360,117	其他準備金1,360,117元

[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：106/03/31

支用機關代號：05509

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:48:29

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	43,328,190	44,111,202	9,997,712
			臺北市地方教育發展基金							
			0303			7004420200		7,492,067		
			0303			7004420300		183		
			0307		A00085	0004191700			82,306	
			0307		A00085	0004191701			12,712	
			0307		A00087	0004191900			10,079	
			0307		A00087	0004191901			9,796	
			0308		A00089	0004272300			20,319	
			0309			7004940600		226		
			0310		A00091	0004429500			149,382	
			0310		A00091	0004429501			16,510	
			0310		A00091	0004429502			660	
			0310			7005053100		70		
			0313		A00094	0004523300			485,435	
			0313		A00094	0004523301			29,345	
			0313		A00094	0004523302			79,311	

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31
印表時間：21:48:29
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
				0315	A00097	0004754300			22,920	
				0315	A00097	0004754301			1,920	
				0315	A00096	0004754600			321,080	
				0315	A00096	0004754601			77,214	
				0316	A00099	0004824200			23,460	
				0316	A00099	0004824201			55,000	
				0316	E00001	6000257000			-4,500	
				0316		7005533600		9,360		
				0317		7005638500		7,895		
				0320	A00102	0005039000			44,950	
				0320	A00102	0005039001			24,200	
				0320		7005737700		30,160		
				0321		7005848100		113		
				0321		7005848200		460,540		
				0322		7005980700		25,633		
				0323	A00108	0005255300			10,400	

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:48:29

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
				0323	A00108	0005255301			8,500	
				0323	A00110	0005255700			306,609	
				0324		7006192400		70		
				0324		7006192500		525,415		
				0328	A00116	0005491000			183,849	
				0328	A00116	0005491001			16,500	
				0328	A00111	0005536100			258,145	
				0328	A00113	0005536200			15,566	
				0328	A00113	0005536201			6,578	
				0329	A00117	0005636800			313,122	
				0329	A00117	0005636801			32,938	
				0329	A00117	0005636802			49,508	
				0329	A00119	0005637000			138,401	
				0329	A00119	0005637001			10,700	
				0329	A00119	0005637002			11,900	
				0329		7006535200		85,840		

[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：106/03/31

支用機關代號：05509

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:48:29

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
				0330	A00105	0005701600			43,262	
				0330	A00105	0005701601			5,880	
				0330	A00105	0005701602			8,190	
				0330	A00114	0005708500			517,132	
				0330	A00114	0005708501			51,895	
				0330	A00114	0005708502			58,819	
				0330	A00104	0005732200			3,940,090	
				0330	A00104	0005732201			411,370	
				0330	A00104	0005732202			567,200	
				0330	A00106	0005779500			651,702	
				0330	A00106	0005779501			50,755	
				0330	A00106	0005779502			80,347	
				0330	A00125	0005839300			64,200	
				0330	A00124	0005841600			16,000	
				0330	A00121	0005874600			41,000	
				0330		7006637800		45,310		

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:48:29

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
				0331		7006764600		42,640		
						*	10,780,724	52,053,712	53,443,859	9,390,577

[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：106/03/31

支用機關代號：05509

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:51:15

支用機關名稱：蓬萊國小

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	05509	1900	(上期餘額)			5,892,637	967,867	4,529,872	2,330,632
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				0302		7004236200		935		
				0302		7004236300		1,209,444		
				0303		7004420100		2,277		
				0306		7004551800		120		
				0307	A00086	0004191800			9,252	
				0307	A00086	0004191801			30,397	
				0307	A00088	0004192000			64,337	
				0307	A00084	0004193200			25,616	
				0307	A00084	0004193201			180	
				0307		7004674800		228		
				0308		7004814000		300		
				0309		7004940400		2,454		
				0309		7004940500		16,000		
				0310	A00090	0004429200			5,200	
				0310	A00090	0004429201			76,778	
				0310		7005053000		2,150		
				0313	A00095	0004523900			22,047	
				0313	A00093	0004588700			7,900	
				0313	A00093	0004588701			3,748	
				0314		7005284900		6,400		
				0314		7005285000		280		
				0314		7005285100		14,588		
				0314		7005285200		25,000		
				0315	A00098	0004753900			30,687	
				0316	A00100	0004824400			24,642	
				0316		7005533500		290,400		
				0317		7005638400		7,230		

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:51:15

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
				0320	A00101	0005039100			9,600	
				0320	A00101	0005039101			175,690	
				0320	A00103	0005039300			6,020	
				0320	A00103	0005039301			482,228	
				0320		7005737600		8,000		
				0321		7005848000		3,600		
				0322		7005980600		100,000		
				0323	A00107	0005255200			525,415	
				0323	A00109	0005255500			13,030	
				0324		7006192300		37,197		
				0328	A00115	0005490900			14,160	
				0328	A00112	0005536000			4,288	
				0328	A00112	0005536001			7,511	
				0328		7006410100		4,680		
				0328		7006410200		24,255		
				0329	A00118	0005637200			5,723	
				0329	A00118	0005637201			8,560	
				0329		7006534900		2,695		
				0329		7006535000		42,640		
				0329		7006535100		1,595		
				0330	A00126	0005839500			1,740	
				0330	A00126	0005839501			5,607	
				0330	A00120	0005874400			9,240	
				0330	A00120	0005874401			5,000	
				0330	A00122	0005874700			47,089	
				0330	A00123	0005875200			13,774	
				0330		7006637700		8,495		
				0331		7006764300		436,041		
				0331		7006764400		4,339,121		

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:51:15

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
				0331		7006764500		183,370		
				0331		7006870800		6,648		
					*		5,892,637	7,744,010	6,165,331	7,471,316

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

日期： 106/03/30

機關名稱： 臺北市大同區蓬萊國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/30	11:01:13	1(轉收)		247,141	247,141	
106/03/30	11:01:14	1(轉收)		458,978	706,119	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費滙單上傳



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 - 公用專業費款
機關代碼	05509	機關名稱	臺北市大同區蓬萊國民小學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	01:07:24	電信費	4,521.00		224,120.00	060225569835
106/03/07	15:20:05	匯入款		70,742.00	294,862.00	蓬萊國小北市
106/03/07	15:20:05	匯入款		50,617.00	345,479.00	蓬萊國小北市
106/03/13	01:01:45	瓦斯費	49,210.00		296,269.00	308136021
106/03/15	01:24:54	市水水	5,193.00		291,076.00	3160003865
106/03/15	01:24:54	市水水	3,035.00		288,041.00	3160034662
106/03/15	01:24:54	市水水	9,351.00		278,690.00	3160032655
106/03/15	11:46:56	匯入款		4,521.00	283,211.00	蓬萊國小北市
106/03/20	01:02:06	電費	112,521.00		170,690.00	00016620117
106/03/27	01:04:10	電信費	5,250.00		165,440.00	060325569835
106/03/28	11:06:36	匯入款		17,579.00	183,019.00	蓬萊國小北市
106/03/28	11:06:36	匯入款		49,210.00	232,229.00	蓬萊國小北市
106/03/29	13:04:52	匯入款		112,521.00	344,750.00	蓬萊國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費考冊上傳



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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/13	11:18:32	匯入款		340,021.00	804,605.00	蓬萊國小北市
106/03/13	11:18:33	匯入款		1,305.00	805,910.00	蓬萊國小北市
106/03/15	11:31:06	存現		5,980.00	811,890.00	蓬萊國小
106/03/16	02:58:41	轉支	59,780.00		752,110.00	01月1235753420
106/03/16	02:58:41	轉支	441,852.00		310,258.00	01月1100534620
106/03/23	15:43:41	存現		1,558.00	311,816.00	蓬萊國小
106/03/28	15:42:16	存現		9,226.00	321,042.00	蓬萊國小健保
106/03/28	15:58:44	匯入款		4,889.00	325,931.00	蓬萊國小北市
106/03/29	13:04:51	匯入款		314,647.00	640,578.00	蓬萊國小北市
106/03/29	13:04:53	匯入款		1,305.00	641,883.00	蓬萊國小北市
106/03/30	11:16:06	匯入款		140,624.00	782,507.00	蓬萊國小北市

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	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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/10	10:36:51	匯入款		624.00	41,782.00	蓬萊國小北市
106/03/10	10:36:51	匯入款		1,209.00	42,991.00	蓬萊國小北市
106/03/13	11:18:32	匯入款		48,650.00	91,641.00	蓬萊國小北市
106/03/13	11:18:33	匯入款		10,380.00	102,021.00	蓬萊國小北市
106/03/15	02:46:53	轉支	75,738.00		26,283.00	01月040004020S
106/03/20	15:40:25	匯入款		1,263.00	27,546.00	蓬萊國小北市
106/03/21	15:19:02	存現		964.00	28,510.00	
106/03/28	15:58:45	匯入款		2,610.00	31,120.00	蓬萊國小北市
106/03/29	13:04:51	匯入款		55,082.00	86,202.00	蓬萊國小北市
106/03/29	13:04:53	匯入款		5,268.00	91,470.00	蓬萊國小北市
106/03/30	11:16:07	匯入款		10,006.00	101,476.00	蓬萊國小北市

市庫存款 公庫存款 代收繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代收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	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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/03	10:32:21	轉支	259,965.00		1,967.00	
106/03/30	11:16:07	匯入款		90,921.00	92,888.00	蓬萊國小北市
106/03/30	11:16:07	匯入款		168,868.00	261,756.00	蓬萊國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清帳上傳

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	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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/13	11:18:32	匯入款		20,480.00	20,480.00	蓬萊國小北市
106/03/13	11:18:33	匯入款		9,380.00	29,860.00	蓬萊國小北市
106/03/29	13:04:51	匯入款		24,553.00	54,413.00	蓬萊國小北市
106/03/29	13:04:53	匯入款		3,380.00	57,793.00	蓬萊國小北市

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106 年 03 月 31 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 保管品：0		130,000 元 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
106.03.31

台北富邦銀行高利定期存款主檔內容查詢單

存款帳號 : 306246001245
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 25569835
傳真 :
通訊地址 : 0001 台北市大同區寧夏路35號
非營利法人

帳號 : F120465423
關係人代號 : A224050149
出生日期 : 01/01/01
關係人名稱 : 陳奕璇
國別 : TW

主檔狀況

主借明細 : 306177012124
卡號/綜活號 : 106/01/05
開戶日期 : 106/03/31
最近交易日 : 12月0日
存款利率 : 1.050%
存款利率廣告 : 00
大額申報 : 免申報免稅

稅存單面額 : 5,162.00
存約定金額 : 6,162.00
本金總額 : 0.00
本交存金額 :
轉帳日期 :
承權設定別 :
實權人姓名 :
實權人姓名 :
解約日期 :
利息 : 11.00

存單號碼 : 0001245
起息日 : 106/01/05
解約日期 : 本處轉期
到期約定 : 固定
利率別 :
押匯種類 :
外國人稅率年度 :
帳面餘額 :
零存繳到日期 : 106/01/05
法定金額 :
約定繳期次數 : 999
轉帳日期 :
實權設定日期 :

開戶別 : 新開戶
到期日 : 107/01/05
已付利息 :
到期複利 :
利率加減 : +0.000%
版數 : 13
早還繳日 : 24,648.00
早還繳日 : 0.00
累計轉期次數 : 0
實權解除日期 :

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 : 扣憑 : 已發 : 稅員

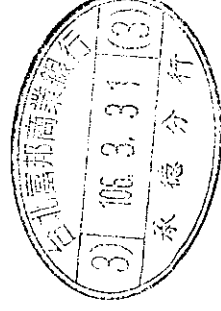
未開扣繳單毛額 :
已付利息總額 :
已扣所得稅總額 :
已扣補充保費總額 :
已扣印花稅總額 :

未開扣繳憑單稅額 :
本年利息總額 :
本年扣所得稅總額 :
本年扣印花稅總額 :

交易明細 :

交易日 : 106/01/05
交易日 : 106/02/02
交易日 : 106/03/01
交易日 : 106/03/31

存入金額
6,162
6,162
6,162
6,162



台北富邦銀行定期存款主體內容查詢單

存款帳號 : 306246000079
 戶名 : 0001 台北市大同區蓬萊國民小學教育發展基金保管
 電話 : 0004 02 25559835
 傳真 :
 通訊地址 : 0001 台北市大同區寧夏路35號

負責電話 : F120465423
 關係人代號 : F126449165
 出生日期 : 01/01/01
 關係人名稱 : 柳翠辰
 國別 : TW

主格狀況 :
 23 免稅戶

主卡號碼 : 306177012124
 開戶日期 : 99/03/08
 最近交易日期 : 106/03/31
 存款利率 : 12月 0日
 存款利率公告 : 1.050%
 存款類別 : 00
 存款免稅 : 免申報免稅
 存款金額 : 360,044.00
 約定存款金額 : 0.00
 本存款單號碼 : 0.00
 承辦期間 : 306246000079
 展期種類 :
 展期約定日期 :
 展期約定利率 :

存單號碼 : 0000079
 起息日期 : 106/03/08
 解約日期 :
 到期約定利率別 :
 郵匯種類 :
 外國人稅率年度 :
 帳面餘額 :
 零存金額 :
 法扣金額 :
 約定展期次數 : 999
 儲蓄種類 :
 賞權設定日期 :

開戶別 : 自動儲存
 已付利息截止日 : 107/03/08
 到期複利 :
 利率加減 : +0.000%
 版塊 : 13
 364,112.00
 早還繳日 :
 0.00
 累計展期次數 : 7
 賞權解除日期 :

利率種類 :
 0.00

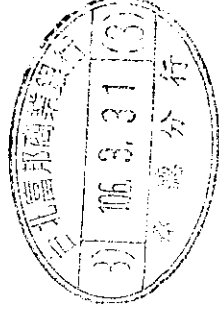
優惠扣繳明細 :

交易日期	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
未開扣繳憑單毛額 :			0					0
已付利息總額 :			16,248					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 :

交易日期 : 106/03/08
 106/03/31

存入金額 : 360,044
 4,068



台北富邦銀行定期存款主簿內容查詢單

存款帳號 : 306246000028
 戶名 : 0001 台北市大同區延樂國民小學教育發展基金會
 電話日 : 0004 02 25569835
 傳真機 : 0000 NO PHONE NO.
 通訊地址 : 0001 台北市大同區寧夏路35號

負責統編 : F120465423
 關係人名稱 : 洪薇雲
 負責人代號 : F220601387
 國別 : TW

主簿狀況 :
 23 免稅戶

主簿明細 :
 卡號 / 綜活號 : 306177012124
 開戶日 : 84/07/01
 最近期交易日 : 106/03/31
 存單利率 : 12月 0日
 存單牌告 : 1.150%
 大額率別 : 00
 免申報免稅 : 931,824.00
 存單面額 : 931,824.00
 約定存金額 : 0.00
 本交金額 : 0.00
 轉帳號碼 : 306246000028
 承前碼帳號 :
 實權人姓名 :
 實權人姓名 :
 解約應給付利息 : 4,887.00

外國人稅率年度 :
 帳面餘額 :
 零存整到日期 :
 法扣金額 :
 約定轉期次數 : 999
 轉次轉期帳號 :
 實權設定日期 :

開戶別 : 自動續存
 到期日 : 106/07/01
 已付利息止日 :
 利率週期 :
 利率加減 : +0.0000%
 版塊 : 13

972,504.00
 早還繳日 :
 0.00
 累計轉期次數 : 21
 實權解除日期 :

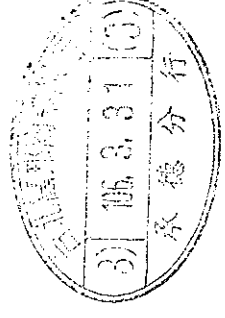
利率種類 :

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
未開扣繳憑單毛額 :			0					0
已付利息總額 :		149,078						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
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
106/03/01	4,068
106/03/31	4,068



報表編號： SCOR0013
 分行別： 410 台北富邦建成分行
 戶名： 台北市蓬萊國民小學零用金專戶
 帳號： 410-131-081417 依交易時序

台北富邦銀行
 支存對帳單

印表日期/時間： 106/03/31 13:55:35
 列印櫃員/頁次： 3062006 1

查詢期間 106/03/01 — 106/03/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
106/03/07	106/03/07	匯入款	蓬萊國小北市	39,649.00	39,649.00	個金作		152359	228982	00588026
106/03/07	106/03/07	匯入款	蓬萊國小北市	19,875.00	59,524.00	個金作		152446	228982	00592901
106/03/13	106/03/13	領現	59,524.00		0.00		9007916	124935	627895	06982177
106/03/28	106/03/28	匯入款	蓬萊國小北市	11,799.00	11,799.00	個金作		160459	228982	08273460
106/03/28	106/03/28	匯入款	蓬萊國小北市	22,144.00	33,943.00	個金作		160524	228982	08275312

主管：

覆核：

經辦：

報表編號： SCOR0013
分行別： 306 台北富邦承德分行
戶名： 臺北市大同區蓬萊國民小學教育儲蓄戶
帳號： 306-131-094460 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 106/03/31 13:55:07
列印櫃員/頁次： 3062006 1

查詢期間 106/03/01 — 106/03/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
------	------	----	------	------	------	-----	------	----	------	------

**** 最後帳務日 1051221 餘額 145,903.00****

主管：

覆核：

經辦：

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29日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03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	34,357,217.00	152,895.00	0.00	34,510,112.00
四.交通及運輸設備	1,851,893.00	34,000.00	0.00	1,885,893.00
五.什項設備	6,918,490.00	85,200.00	0.00	7,003,690.00
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	650,176,121.00	272,095.00	0.00	650,448,216.00
合計	4,481,640,899.00	272,095.00	0.00	4,481,912,994.00

業務單位 
總務處教師兼總務主任  會計單位核簽
會計室主任 
機關首長 

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29日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03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	3,800,357,050.00	0.00	0.00	3,800,357,050.00
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	3,831,464,778.00	0.00	0.00	3,831,464,778.00