

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 4 月份

主辦會計人員 林葭如

會計室主任 林葭如

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 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 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6-7 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 9-10 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 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	130,849,624	8,511,296	8,683,101	-171,805	-1.98	61,129,468	60,435,656	693,812	1.15
勞務收入	43	355,000								
服務收入	431	355,000								
財產收入	45	852,620	2,800	211,750	-208,950	-98.68	442,900	421,110	21,790	5.17
財產處分收入	451	3,500		1,750	-1,750	-100.00		1,750	-1,750	-100.00
租金收入	452	18,720					9,360	9,360		
其他財產收入	45Y	830,400	2,800	210,000	-207,200	-98.67	433,540	410,000	23,540	5.74
政府撥入收入	46	128,177,912	8,471,351	8,471,351			59,645,290	59,557,546	87,744	0.15
公庫撥款收入	462	128,177,912	8,471,351	8,471,351			59,559,134	59,557,546	1,588	0.00
政府其他撥入收入	46Y						86,156		86,156	
教學收入	4S	895,950	22,475		22,475		490,910	447,000	43,910	9.82
學雜費收入	4S1	895,950	22,475		22,475		490,910	447,000	43,910	9.82
其他收入	4Y	568,142	14,670		14,670		550,368	10,000	540,368	5,403.68
雜項收入	4YY	568,142	14,670		14,670		550,368	10,000	540,368	5,403.68
基金用途	5	131,372,977	8,571,563	8,683,101	-111,538	-1.28	57,060,343	60,959,009	-3,898,666	-6.40
國民教育計畫	53	102,284,366	6,880,712	6,899,185	-18,473	-0.27	47,404,462	49,733,776	-2,329,314	-4.68
國民小學教育	532	102,284,366	6,880,712	6,899,185	-18,473	-0.27	47,404,462	49,733,776	-2,329,314	-4.68
學前教育計畫	54	8,233,493	598,783	607,136	-8,353	-1.38	3,490,968	4,053,677	-562,709	-13.88
學前教育	541	8,233,493	598,783	607,136	-8,353	-1.38	3,490,968	4,053,677	-562,709	-13.88
一般行政管理計畫	5L	13,337,657	1,067,668	1,140,780	-73,112	-6.41	5,968,413	6,274,156	-305,743	-4.87
行政管理及推展	5L1	13,337,657	1,067,668	1,140,780	-73,112	-6.41	5,968,413	6,274,156	-305,743	-4.87
建築及設備計畫	5M	7,517,461	24,400	36,000	-11,600	-32.22	196,500	897,400	-700,900	-78.10
營建及修建工程	5M2	6,199,061	2,000		2,000		2,000		2,000	
其他設備	5M4	1,282,400					172,100	861,400	-689,300	-80.02
無形資產	5M5	36,000	22,400	36,000	-13,600	-37.78	22,400	36,000	-13,600	-37.78
本期賸餘(短絀一)	6	-523,353	-60,267		-60,267		4,069,125	-523,353	4,592,478	-877.51
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					9,925,485	5,058,276	4,867,209	96.22

※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：財產處分收入：尚未變賣報廢財產。其他財產收入：租借學校場地圍牆增加、收入超收。雜項收入：因應代收收款結餘收入，致超收。學前教育計畫：用人費用提前分配。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%，資訊設備已於5月2日招標完成，預定5月19日交貨驗收，屆時如期完成設備預算之執行。

## 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	3,854,949,391	100.00	負債	2	3,845,023,906	99.74
流動資產	11	17,651,640	0.46	流動負債	21	8,135,360	0.21
現金	111	17,301,640	0.45	應付款項	212	8,135,360	0.21
銀行存款	1112	17,221,640	0.45	應付代收款	2123	8,135,360	0.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,135,368	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,263,120	0.19	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,677,249	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	3,836,888,546	99.53
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	3,836,888,546	99.53
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	350,000	0.01	應付退休及離職金	2213	4,369,948	0.11
預付費用	1154	350,000	0.01	應付代管資產	2214	3,831,464,778	99.39
				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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	5,730,065	0.15	基金餘額	3	9,925,485	0.26
準備金	124	5,730,065	0.15	基金餘額	31	9,925,485	0.26
退休及離職準備金	1241	4,369,948	0.11	基金餘額	311	9,925,485	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	4,069,125	0.11
其他資產	13	3,831,567,686	99.39	合計：		3,854,949,391	
什項資產	131	3,831,567,686	99.39				
暫付及待結轉帳項	1315	102,908	0.00				
代管資產	1316	3,831,464,778	99.39				
代管資產-土地	1316-1	3,800,357,050	98.58				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	31,107,728	0.81				
合計：		3,854,949,391					

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 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				6,880,712	6,899,185	-0.27
		累計數				47,404,462	49,733,776	-4.68
學前教育計畫		本月數				598,783	607,136	-1.38
		累計數				3,490,968	4,053,677	-13.88
合 計		本月數				7,479,495	7,506,321	-0.36
		累計數				50,895,430	53,787,453	-5.38

## 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	650,622,345	338,695		650,961,040		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	應付代收款購冷氣機33,300元。	33,300
購建中固定資產						
電腦軟體	490,424	22,400		512,824		
權利						

主要係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%。資訊設備已於5月2日招標完成，預定5月19日交貨驗收，屆時如期完成設備預算之執行。

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 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														
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	主要係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%。資訊設備已於5月2日招標完成，預定5月19日交貨驗收，屆時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 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	%		
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。

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(-)			
					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	36,000	22,400	62.22	22,400		-13,600	-37.78		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	22,400	62	22,400		-13,600	-38		
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		2,000		2,000		2,000			
581 遞延修繕房屋建築工程	6,199,061		6,199,061		2,000		2,000		2,000			
582 其他遞延支出												
總計	6,235,061		6,235,061	36,000	24,400	67.78	24,400		-11,600	-32.22		

## 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
8,135,368	10,644,248	-2,508,880	1.其他準備金1,360,117元 2.付款憑憑 單153號83,092元154號1,031 ,936元157號33,735元 計1,148,763元、本校已出帳 支付科未出帳

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蓬萊國民小學  
 銀行存款-保管款調節表  
 中華民國106年04月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,263,120	7,308,901	30,450	3月勞退待出帳(1060430付155)
		15,331	4月撥還零用金待出帳(1060430付156)

# 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： 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			130,000	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：	130,000元
	保管品：	0件	總金額：	0元

台北富邦銀行 公庫處 106.04.28
----------------------------



台北富邦商業銀行 存款憑單

存款帳號 : 306246000028  
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 25569835  
傳真 : 0000 NG PHONE NO.  
地址 : 0001 台北市大同區寧夏路35號  
開行日期 : 106/04/28  
客戶統一編號 : 04182684  
電話 :  
組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : F120465423  
關係人代號 : F220601387  
國別 : TW  
出生日期 : 01/01/01  
關係人名稱 : 洪薇雲

主權狀況 : 免稅戶

主權號碼 : 306177012124  
卡號 : 84/07/01  
關近日期 : 106/03/31  
存單利率 : 12月 0日  
存大額牌 : 1.150%  
稅率別 : 00  
存單金額 : 免申報免稅  
約定存金額 : 931,824.00  
本存金額 : 0.00  
轉帳號碼 : 0.00  
承前帳號 : 306246000028  
實發定別 :  
質權人姓名 :  
解約應給付利息 : 6,129.00

開戶日期 : 自動續存  
到期日期 : 106/07/01  
已付利息 : 972,504.00  
利率週加減 : 早還繳日 : 0  
利率版 : 0.00  
到期複利 : 累計轉期次數 : 21  
利率 : +0.000%

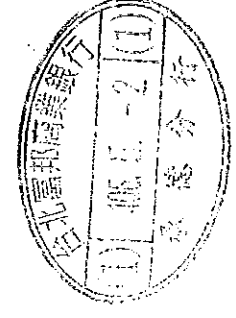
外匯人稅率年度 : 999  
帳面餘額日期 :  
零存全額日期 :  
法扣全額日期 :  
約定轉期次數 :  
轉帳設定日期 :  
質權解除日期 :

領息扣繳明細 :

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
未開	0							已發
已付	149,078							已發
已扣	0							已發
已扣	0							已發
已扣	0							已發

交易明細 :

交易日期	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



台北富邦銀行定期存款主檔內審查清單  
 查詢日期：196/04/28  
 客戶統一編號：04182684  
 小學教育發展基金保管  
 雙語夜  
 組織型態：非營利法人

存款帳號：306246001245  
 戶名：0001 台北市大同區延樂國民小學  
 電話：0004 02 25569835  
 傳真：0001 台北市大同區寧夏路35號

負責人統號：F120465423 出生日期：01/01/01 國別：TW  
 關係人代號：A224050149 關係人名稱：陳姿璇

主檔狀況：

主檔明細：  
 卡號/線活號：306177012124 存單號碼：0001245  
 開戶日：106/01/05 起息日：106/01/05  
 最近交易日：106/03/31 解約日：106/01/05  
 存單期限：12月0日 利率約定：本息轉期  
 存單利率：1.050% 利率種類：匯  
 大稅牌別：00 免申報免稅  
 存單面額：6,162.00 外國人稅率年度：  
 約定存入金額：6,162.00 帳面餘額：24,648.00  
 本帳期數：0.00 零存繳到日期：106/01/05 早還繳日：0  
 轉承帳期數：999 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0  
 質權設定日期： 質權解除日期：  
 應給付利息：21.00 利率種類： 利息調整： 扣憑已發： 櫃員

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
未附	扣繳憑單毛額	0	0	未附	扣繳憑單稅額	0	0	0
已付	利息總額	0	0	本年	利息總額	0	0	0
已扣	所得稅總額	0	0	本年	扣所得稅總額	0	0	0
已扣	補充保費總額	0	0	本年	扣印花稅總額	0	0	0
已扣	印花稅總額	0	0	本年	扣印花稅總額	0	0	0

交易明細：

交易日：06/01/05  
 06/02/02  
 06/03/01  
 06/03/31  
 存入金額：6,162  
 6,162  
 6,162  
 6,162





報表編號: SCUR0013  
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

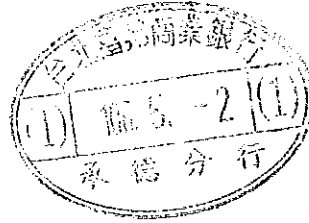
台北富邦銀行  
支存對帳單

印表日期/時間: 106/05/02 08:21:11  
列印櫃員/頁次: 3062006 1

查詢期間 106/04/01 — 106/04/30

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
106/04/07	106/04/07	領現	33,943.00
		主管:	覆核:

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
	0.00		9007917	152915	270121	06768104
						經辦:



報表編號: SCUK0013

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: 106/05/02 08:21:10  
列印櫃員/頁次: 3062006 1

查詢期間 106/04/01 — 106/04/30

帳務日期 交易日期 摘要 借方金額

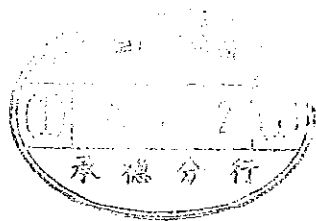
貸方金額 結餘金額 代辦行 支票號碼 時間 櫃員編號 交易序號

\*\*\*\* 最後帳務日 1051221 餘額 145,903.00\*\*\*\*

主管:

覆核:

經辦:



[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：106/04/28

支用機關代號：05509

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:03:17

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	7,744,010	6,165,331	7,471,316
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
				0406		7007016400		180,000		
				0406		7007016500		105,488		
				0406		7007016600		12,270		
				0406		7007016700		112,500		
				0407		7007219800		99,928		
				0410	A00128	0006291300			31,755	
				0410	A00128	0006291301			5,000	
				0410		7007351700		967,332		
				0410		7007351800		6,332		
				0410		7007351900		3,850		
				0413		7007746400		13,945		
				0414	A00129	0006743100			3,150	
				0414	A00129	0006743101			33,960	
				0414	A00131	0006743200			64,602	
				0414	A00132	0006743400			438,870	
				0417	A00134	0006825200			106,578	
				0417		7007976400		930		
				0417		7007976500		458		
				0417		7007976600		7,050		
				0418	A00137	0006891000			70,774	
				0419	A00139	0006964000			62,754	
				0419	A00139	0006964001			8,530	
				0420		7008414900		2,255		
				0424	A00142	0007378500			81,018	
				0424	A00145	0007378800			24,905	
				0424	A00145	0007378801			357,411	
				0424		7008631800		76,600		

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:03:17

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
				0425		7008727200		825		
				0426	A00147	0007500500			76,600	
				0427		7008970500		6,055		
				0428	A00150	0007837000			10,400	
				0428	A00150	0007837001			86,997	
				0428	A00152	0007837500			298,929	
				0428		7009208100		4,000		
					*		5,892,637	9,343,828	7,927,564	7,308,901

[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：05509

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:33

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	2700			(上期餘額)	10,780,724	52,053,712	53,443,859	9,390,577
			臺北市地方教育發展基金							
			0406			7007016800		8,471,351		
			0410		A00127	0006291200			78,285	
			0410		A00127	0006291201			4,850	
			0410			7007352000		2,800		
			0413			7007746500		140		
			0414		A00130	0006743000			43,050	
			0414		A00130	0006743001			8,260	
			0414		A00133	0006744000			179,166	
			0414		A00133	0006744001			63,438	
			0417		A00135	0006825300			49,950	
			0417			7007976700		22,475		
			0418		A00136	0006871500			233,295	
			0418		A00136	0006871501			38,133	
			0419		A00138	0006963800			57,162	
			0424		A00143	0007378600			34,575	

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28  
 印表時間：20:00:33  
 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
				0424	A00144	0007378700			258,145	
				0424	A00146	0007378900			86,635	
				0424	A00146	0007378901			4,623	
				0424	A00146	0007378902			810	
				0424	A00146	0007378903			2,000	
				0424		7008631900		113		
				0425		7008727300		70		
				0427	A00141	0007633000			484,432	
				0427	A00141	0007633001			51,175	
				0427	A00141	0007633002			67,995	
				0427	A00140	0007702400			4,107,360	
				0427	A00140	0007702401			410,950	
				0427	A00140	0007702402			579,552	
				0427	A00148	0007718600			48,960	
				0427		7008970600		70		
				0428	A00149	0007837100			246,749	

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:00:33

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
				0428	A00149	0007837101			22,400	
				0428	A00151	0007837200			95,675	
				0428		7009208200		183		
				0428		7009208300		14,094		
						*	10,780,724	60,565,008	60,701,484	10,644,248

## 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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/12	12:22:58	存現		5,691.00	788,198.00	蓬萊國小
106/04/18	03:13:16	轉支	62,031.00		726,167.00	02月1235753420
106/04/18	03:13:16	轉支	410,051.00		316,116.00	02月1100534620
106/04/18	10:34:11	匯入款		1,689.00	317,805.00	蓬萊國小北市
106/04/24	15:58:41	匯入款		4,889.00	322,694.00	蓬萊國小北市
106/04/26	12:19:57	存現		1,492.00	324,186.00	05509
106/04/27	11:41:54	匯入款		141,235.00	465,421.00	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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/10	13:08:05	匯入款		5,250.00	350,000.00	蓬萊國小北市
106/04/13	01:43:10	瓦斯費	57,581.00		292,419.00	308136021
106/04/19	01:45:07	市水水	16,231.00		276,188.00	3160032655
106/04/19	01:45:07	市水水	2,555.00		273,633.00	3160034662
106/04/19	01:45:07	市水水	5,939.00		267,694.00	3160003865
106/04/20	01:46:38	電費	141,788.00		125,906.00	00016620117
106/04/25	01:53:09	電信費	6,161.00		119,745.00	060425569835
106/04/28	10:53:25	匯入款		199,369.00	319,114.00	蓬萊國小北市
106/04/28	10:53:25	匯入款		24,725.00	343,839.00	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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

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	02:40:21	轉支	29,860.00		27,933.00	01月040004020S



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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/12	12:22:58	存現		5,691.00	788,198.00	蓬萊國小
106/04/18	03:13:16	轉支	62,031.00		726,167.00	02月1235753420
106/04/18	03:13:16	轉支	410,051.00		316,116.00	02月1100534620
106/04/18	10:34:11	匯入款		1,689.00	317,805.00	蓬萊國小北市
106/04/24	15:58:41	匯入款		4,889.00	322,694.00	蓬萊國小北市
106/04/26	12:19:57	存現		1,492.00	324,186.00	05509
106/04/27	11:41:54	匯入款		141,235.00	465,421.00	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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/10	13:08:05	匯入款		5,250.00	350,000.00	蓬萊國小北市
106/04/13	01:43:10	瓦斯費	57,581.00		292,419.00	308136021
106/04/19	01:45:07	市水水	16,231.00		276,188.00	3160032655
106/04/19	01:45:07	市水水	2,555.00		273,633.00	3160034662
106/04/19	01:45:07	市水水	5,939.00		267,694.00	3160003865
106/04/20	01:46:38	電費	141,788.00		125,906.00	00016620117
106/04/25	01:53:09	電信費	6,161.00		119,745.00	060425569835
106/04/28	10:53:25	匯入款		199,369.00	319,114.00	蓬萊國小北市
106/04/28	10:53:25	匯入款		24,725.00	343,839.00	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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

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	02:40:21	轉支	29,860.00		27,933.00	01月040004020S



列印

# 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05月08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	7	0	0	7
	面積	17,347.00	0.00	0.00	17,347.00
	價值	3,800,357,050.00	0.00	0.00	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	3,831,464,778.00	0.00	0.00	3,831,464,778.00

# 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05月08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	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	34,510,112.00	0.00	0.00	34,510,112.00
四.交通及運輸設備	1,885,893.00	0.00	0.00	1,885,893.00
五.什項設備	7,003,690.00	0.00	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	650,448,216.00	0.00	0.00	650,448,216.00
合計	4,481,912,994.00	0.00	0.00	4,481,912,994.00

業務單位

柳羿辰

會計單位核簽

總務處主任 張沛森

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 04 月 01 日起至 106 年 04 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國106年05月08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	項 數量： 總值：	二	項 數量： 總值：	三	項 數量： 總值：	四	項 數量： 總值：	五	項 數量： 總值：	小	項 數量： 總值：	
	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	類	項 數量： 總值：	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：	

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

無任何增減記錄...

業務單位

柳羿辰

總務主任 張沛森

會計單位

會計室主任 林葭如

機關首長

蓬萊國民小學 校長 陳培章