

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 5 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 5 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 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 5 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	8,172,983	8,197,830	-24,847	-0.30	69,302,451	68,633,486	668,965	0.97
勞務收入	43	355,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
服務收入	431	355,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
財產收入	45	852,620					442,900	421,110	21,790	5.17
財產處分收入	451	3,500						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					433,540	410,000	23,540	5.74
政府撥入收入	46	128,177,912	8,172,310	8,047,830	124,480	1.55	67,817,600	67,605,376	212,224	0.31
公庫撥款收入	462	128,177,912	8,047,830	8,047,830			67,606,964	67,605,376	1,588	0.00
政府其他撥入收入	46Y		124,480		124,480		210,636		210,636	
教學收入	4S	895,950					490,910	447,000	43,910	9.82
學雜費收入	4S1	895,950					490,910	447,000	43,910	9.82
其他收入	4Y	568,142	673	50,000	-49,327	-98.65	551,041	60,000	491,041	818.40
雜項收入	4YY	568,142	673	50,000	-49,327	-98.65	551,041	60,000	491,041	818.40
基金用途	5	131,372,977	8,331,142	8,197,830	133,312	1.63	65,391,485	69,156,839	-3,765,354	-5.44
國民教育計畫	53	102,284,366	6,077,643	6,571,260	-493,617	-7.51	53,482,105	56,305,036	-2,822,931	-5.01
國民小學教育	532	102,284,366	6,077,643	6,571,260	-493,617	-7.51	53,482,105	56,305,036	-2,822,931	-5.01
學前教育計畫	54	8,233,493	642,168	529,600	112,568	21.26	4,133,136	4,583,277	-450,141	-9.82
學前教育	541	8,233,493	642,168	529,600	112,568	21.26	4,133,136	4,583,277	-450,141	-9.82
一般行政管理計畫	5L	13,337,657	849,443	1,096,970	-247,527	-22.56	6,817,856	7,371,126	-553,270	-7.51
行政管理及推展	5L1	13,337,657	849,443	1,096,970	-247,527	-22.56	6,817,856	7,371,126	-553,270	-7.51
建築及設備計畫	5M	7,517,461	761,888		761,888		958,388	897,400	60,988	6.80
營建及修建工程	5M2	6,199,061					2,000		2,000	
其他設備	5M4	1,282,400	748,388		748,388		920,488	861,400	59,088	6.86
無形資產	5M5	36,000	13,500		13,500		35,900	36,000	-100	-0.28
本期騰餘(短絀一)	6	-523,353	-158,159		-158,159		3,910,966	-523,353	4,434,319	-847.29
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					9,767,326	5,058,276	4,709,050	93.10

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：服務收入：教師甄選報名費及暑期泳訓班報名費分配數提前分配。財產處分收入：尚未變賣報廢財產。雜項收入：因應付代收款結餘存入其他準備金，致超收。

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5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	3,854,470,626	100.00	負債	2	3,844,703,300	99.75
流動資產	11	17,069,635	0.44	流動負債	21	7,728,551	0.20
現金	111	16,719,635	0.43	應付款項	212	7,728,551	0.20
銀行存款	1112	16,639,635	0.43	應付代收款	2123	7,728,551	0.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,977,209	0.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,371,239	0.17	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,145,284	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	3,836,974,749	99.55
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	3,836,974,749	99.55
其他應收款	113Y	0	0.00	存入保證金	2211	1,123,820	0.03
預付款項	115	350,000	0.01	應付退休及離職金	2213	4,386,151	0.11
預付費用	1154	350,000	0.01	應付代管資產	2214	3,831,464,778	99.40
				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5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	5,746,268	0.15	基金餘額	3	9,767,326	0.25
準備金	124	5,746,268	0.15	基金餘額	31	9,767,326	0.25
退休及離職準備金	1241	4,386,151	0.11	基金餘額	311	9,767,326	0.25
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	3,910,966	0.10
其他資產	13	3,831,654,723	99.41	合計：		3,854,470,626	
什項資產	131	3,831,654,723	99.41				
暫付及待結轉帳項	1315	189,945	0.00				
代管資產	1316	3,831,464,778	99.40				
代管資產-土地	1316-1	3,800,357,050	98.60				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	31,107,728	0.81				
合計：		3,854,470,626					

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 5 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				6,077,643	6,571,260	-7.51
		累計數				53,482,105	56,305,036	-5.01
學前教育計畫		本月數				642,168	529,600	21.26
		累計數				4,133,136	4,583,277	-9.82
合 計		本月數				6,719,811	7,100,860	-5.37
		累計數				57,615,241	60,888,313	-5.38

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	1,100,583		651,722,928		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	884,683		35,231,000	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	146,000		7,031,190	1. 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	35,900		526,324		
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 5 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	773,788	773,788	105	36,388	5			
機械及設備		920,400	38,000		958,400	737,400	773,788	773,788	105	36,388	5	補辦預算刷卡機2台		
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	27,500		286,500	90,000	112,700	112,700	125	22,700	25			
什項設備		259,000	27,500		286,500	90,000	112,700	112,700	125	22,700	25	補辦預算戶外鐘一台		
購建中固定資產														
總計		1,282,400	65,500		1,347,900	861,400	920,488	920,488	107	59,088	7			

※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 5 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	36,000	35,900	99.72	35,900		-100	-0.28		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	35,900	100	35,900		-100	0		
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 遞延修繕房屋建築費	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	37,900	105.28	37,900		1,900	5.28		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 5 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
7,977,209	9,337,326	-1,360,117	1.其他準備金1,360,117元

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06月01日

中華民國 106 年度 (1060501 日起至 1060531 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	1	0	0	1
	價值	1,595,064.00	0.00	0.00	1,595,064.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	18,746.38	0.00	0.00	18,746.38
	價值	605,453,457.00	0.00	0.00	605,453,457.00
三. 機械及設備	數量	998	37	0	1,035
	價值	34,510,112.00	720,888.00	0.00	35,231,000.00
四. 交通及運輸設備	數量	60	0	0	60
	價值	1,885,893.00	0.00	0.00	1,885,893.00
五. 什項設備	數量	209	1	0	210
	價值	7,003,690.00	27,500.00	0.00	7,031,190.00
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	650,448,216.00	748,388.00	0.00	651,196,604.00
合計	總值	4,481,912,994.00	748,388.00	0.00	4,482,661,382.00

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

柳昇辰

總務處教師
兼總務主任 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

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月01日

中華民國 106 年度 (106年05月01日 起 至 106年05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

臺北市大同區蓬萊國民小學動產增減表

中華民國 106 年 05 月 01 日起至 106 年 05 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年06月01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			
310050224-0000005-0000005	充電器 OS-EASY充電車		個	51,877	1	51,877	價購	0			106/05/31	106/05/31
314010103-0000665-0000680	個人電腦 華碩Desktop PCBM3CE		臺	21,948	16	351,168	價購	0			106/05/31	106/05/31
314010103-0000681-0000681	個人電腦 筆記型 Notebook PCUX310U		臺	21,948	1	21,948	價購	0			106/05/31	106/05/31
314010103-0000682-0000693	個人電腦 平板電腦		臺	12,970	12	155,640	價購	0			106/05/31	106/05/31
314030602-0000190-0000194	影像分析處理設備 短焦投影機EPSONEB-530 銀白		部	20,451	5	102,255	價購	0			106/05/31	106/05/31
314030805-0000001-0000002	刷卡機 HTA 860電子式卡		臺	19,000	2	38,000	價購	0			106/05/17	106/05/17
501010101-0000001-0000001	時鐘 SEIKOSM45型 圓形指針厚度7CM		個	27,500	1	27,500	價購	0			106/05/11	106/05/11
											106/05/25	106/05/25
											106/05/18	5年

增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	6項 數量:37 總值: 720,888	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:1 總值: 27,500	小	7項 數量:38 總值: 748,388	
	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	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	7項 數量:38 總值: 748,388	非	0項 數量:0 總值: 0	合	7項 數量:38 總值: 748,388
	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0
	用		用		用		用		計	

業務單位

柳羿辰

總務處教師
兼總務主任 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

[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05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:36:03

頁次/總頁次：1/4

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	60,565,008	60,701,484	10,644,248
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00154	0007999400			834,353	
			0502		A00154	0007999401			87,302	
			0502		A00154	0007999402			110,281	
			0502		A00153	0007999600			68,782	
			0502		A00153	0007999601			6,600	
			0502		A00153	0007999602			7,710	
			0502		A00157	0007999800			23,098	
			0502		A00157	0007999801			10,637	
			0502		A00159	0007999900			3,010	
			0503			7009367900		8,047,830		
			0503			7009368000		113		
			0504			7009548400		70		
			0508		A00160	0008422000			58,165	
			0508		A00162	0008422200			24,344	
			0508		A00162	0008422201			5,761	

[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05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:36:03

頁次/總頁次：2/4

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
				0508	A00162	0008422202			13,500	
				0509		7009912500		70		
				0510	A00164	0008629300			22,951	
				0510	A00164	0008629301			12,000	
				0510	A00165	0008629400			11,760	
				0510	A00165	0008629401			37,566	
				0510	A00168	0008686500			84,680	
				0510	A00168	0008686501			720	
				0510	A00170	0008686600			14,200	
				0511		7010163500		28,800		
				0512		7010285500		70		
				0517	A00173	0009084000			9,275	
				0517	A00173	0009084001			39,150	
				0518	A00174	0009223700			10,000	
				0518	A00175	0009223800			12,561	
				0518	A00175	0009223801			1,401	

[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05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:36:03

頁次/總頁次：3/4

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
				0518	A00177	0009224000			90,977	
				0518	A00177	0009224001			2,300	
				0519		7010823600		70		
				0522	A00179	0009445700			7,280	
				0522	A00179	0009445701			1,740	
				0524		7011210200		17,752		
				0526	A00184	0009812900			77,000	
				0526	A00184	0009812901			6,100	
				0526	A00184	0009812902			38,000	
				0526	A00186	0009813000			258,145	
				0526	A00187	0009813100			316,120	
				0526	A00187	0009813101			30,677	
				0526	A00187	0009813102			55,360	
				0526		7011429300		95,680		
				0526		7011429400		210		
				0531	A00182	0009942200			481,312	

[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05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:36:03

頁次/總頁次：4/4

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
				0531	A00182	0009942201			50,755	
				0531	A00182	0009942202			68,109	
				0531	A00181	0009971300			4,110,480	
				0531	A00181	0009971301			411,370	
				0531	A00181	0009971302			582,103	
				0531	A00183	0009991500			517,132	
				0531	A00183	0009991501			51,895	
				0531	A00183	0009991502			62,239	
				0531	A00189	0010088200			58,368	
				0531	A00189	0010088201			27,500	
				0531	A00191	0010126100			682,888	
				0531		7011677100		70		
					*		10,780,724	68,755,743	70,199,141	9,337,326

[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：106/05/31

支用機關代號：05509

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表時間：21:39:02

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	9,343,828	7,927,564	7,308,901
			臺北市蓬萊國民小學特種基金保管款							
			0502		A00155	0007999200			6,795	
			0502		A00155	0007999201			23,655	
			0502		A00156	0007999500			4,060	
			0502		A00156	0007999501			11,271	
			0502		A00158	0007999700			41,004	
			0503			7009367700		20		
			0503			7009367800		5,000		
			0504			7009548100		5,500		
			0504			7009548200		43,200		
			0504			7009548300		32,000		
			0505			7009672400		20,000		
			0508		A00161	0008422100			84,100	
			0508		A00161	0008422101			5,000	
			0508			7009792900		50,625		
			0508			7009793000		12,000		
			0509			7009912200		20,400		
			0509			7009912300		220		
			0509			7009912400		58,165		
			0510		A00163	0008629200			32,000	
			0510		A00166	0008629600			24,340	
			0510		A00166	0008629601			38,926	
			0510		A00167	0008629700			10,800	
			0510		A00167	0008629701			562,260	
			0510		A00169	0008686300			12,000	
			0510		A00171	0008686400			31,960	
			0510			7010053600		10,592		
			0511			7010163300		60,000		

[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：106/05/31

支用機關代號：05509

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表時間：21:39:02

支用機關名稱：蓬萊國小

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
				0511		7010163400		802		
				0512		7010285400		5,165		
				0516		7010499600		5,665		
				0517	A00172	0009083900			16,402	
				0518	A00176	0009223900			3,428	
				0518	A00176	0009223901			27,787	
				0518	A00178	0009224100			7,500	
				0518	A00178	0009224101			18,200	
				0518		7010722800		18,800		
				0519		7010823500		2,482		
				0522	A00180	0009445800			304,000	
				0522		7010949100		800		
				0522		7010949200		5,580		
				0522		7010949300		30,000		
				0523		7011083700		41,004		
				0523		7011083800		4,015		
				0524		7011210100		1,002,745		
				0525		7011306000		1,760		
				0525		7011306100		100,000		
				0526	A00185	0009813700			2,000	
				0526	A00185	0009813701			5,000	
				0526		7011429200		90,000		
				0531	A00188	0010083800			7,009	
				0531	A00188	0010083801			22,296	
				0531	A00190	0010083900			1,273,957	
				0531		7011676800		3,000		
				0531		7011676900		5,500		
				0531		7011677000		3,048		

[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05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:39:02

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
					*		5,892,637	10,981,916	10,503,314	6,371,239

市庫存款 公庫存款 代收繳專戶 信用卡繳費專戶上傳

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	106/05/31

最後帳務日1051221餘額 145,903.00



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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	11:21:31	匯入款		1,305.00	466,726.00	蓬萊國小北市
106/05/02	11:21:32	匯入款		312,706.00	779,432.00	蓬萊國小北市
106/05/16	03:13:42	轉支	55,446.00		723,986.00	03月1235753420
106/05/16	03:13:42	轉支	410,764.00		313,222.00	03月1100534620
106/05/26	11:43:27	匯入款		4,889.00	318,111.00	蓬萊國小北市
106/05/26	11:43:28	匯入款		310,816.00	628,927.00	蓬萊國小北市
106/05/31	11:29:07	匯入款		141,403.00	770,330.00	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	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/08	11:53:42	匯入款		6,161.00	350,000.00	蓬萊國小北市
106/05/11	01:46:01	瓦斯費	33,666.00		316,334.00	308136021
106/05/17	01:43:19	市水水	4,799.00		311,535.00	3160003865
106/05/17	01:43:19	市水水	2,344.00		309,191.00	3160034662
106/05/17	01:43:19	市水水	14,511.00		294,680.00	3160032655
106/05/22	01:01:36	電費	124,639.00		170,041.00	00016620117
106/05/25	01:49:12	電信費	5,069.00		164,972.00	060525569835
106/05/31	15:33:28	匯入款		55,320.00	220,292.00	蓬萊國小北市

市庫存款 公庫存款 代扣款專戶 信用卡繳款清單上傳

市屬機關代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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	11:21:32	匯入款		168,868.00	261,647.00	蓬萊國小北市
106/05/08	14:59:07	轉支	259,622.00		2,025.00	
106/05/31	11:29:07	匯入款		90,660.00	92,685.00	蓬萊國小北市
106/05/31	11:29:08	匯入款		169,792.00	262,477.00	蓬萊國小北市



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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	11:21:31	匯入款		13,927.00	55,085.00	蓬萊國小北市
106/05/02	11:21:32	匯入款		58,465.00	113,550.00	蓬萊國小北市
106/05/03	03:42:47	轉支	92,029.00		21,521.00	03月040004020S
106/05/11	11:21:09	匯入款		541.00	22,062.00	蓬萊國小北市
106/05/26	11:43:27	匯入款		2,610.00	24,672.00	蓬萊國小北市
106/05/26	11:43:28	匯入款		57,561.00	82,233.00	蓬萊國小北市
106/05/31	11:29:08	匯入款		10,006.00	92,239.00	蓬萊國小北市
106/05/31	15:33:27	匯入款		13,137.00	105,376.00	蓬萊國小北市



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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	11:21:31	匯入款		10,875.00	38,808.00	蓬萊國小北市
106/05/02	11:21:32	匯入款		28,304.00	67,112.00	蓬萊國小北市
106/05/03	03:42:47	轉支	27,933.00		39,179.00	02月040004020S
106/05/26	11:43:28	匯入款		27,430.00	66,609.00	蓬萊國小北市
106/05/31	15:33:27	匯入款		10,241.00	76,850.00	蓬萊國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11986605509015

機關代號：05509

機關名稱：臺北市大同區蓬萊國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市大同區蓬萊國小退撫基金繳費專戶

期 間：106 年 05 月份

<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>
106/05/02	11:20:17	1(轉收)		458,978	707,239	
106/05/04	13:00:47	2(轉支)	54,533		652,706	
106/05/04	13:05:47	2(轉支)	651,586		1,120	
106/05/31	11:23:02	1(轉收)		247,365	248,485	
106/05/31	11:23:03	1(轉收)		461,474	709,959	