

4-0501401

臺北市府教育局主管

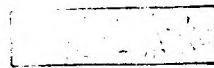
臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

會 計 月 報

特別收入基金

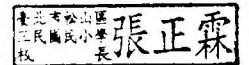
中華民國 106 年 8 月 31 日

主辦會計人員 王素如



機關長官

張正霖



臺北市地方教育發展基金－臺北市松山區三民國民小學

目 錄
中華民國 106 年 8 月 31 日

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	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—臺北市松山區三民國民小學

40501401-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		106,132,292		106,132,292	11,863,760	11,631,035	232,725	2.00	89,215,059	88,345,255	869,804	0.98
勞務收入	43		4,000		4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431		4,000		4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45		114,463		114,463					61,923	99,463	-37,540	-37.74
財產處分收入	451		84,463		84,463					31,423	84,463	-53,040	-62.80
其他財產收入	45Y		30,000		30,000					30,500	15,000	15,500	103.33
政府撥入收入	46		104,519,152		104,519,152	11,743,085	11,629,035	114,050	0.98	88,004,442	87,494,454	509,988	0.58
公庫撥款收入	462		104,003,447		104,003,447	11,743,085	11,543,085	200,000	1.73	87,365,351	87,150,654	214,697	0.25
政府其他撥入收入	46Y		515,705		515,705		85,950	-85,950	-100.00	639,091	343,800	295,291	85.89
教學收入	4S		1,452,050		1,452,050	120,675		120,675		1,141,386	726,025	415,361	57.21
學雜費收入	4S1		1,452,050		1,452,050	120,675		120,675		1,141,386	726,025	415,361	57.21
其他收入	4Y		42,627		42,627					5,308	21,313	-16,005	-75.10
雜項收入	4YY		42,627		42,627					5,308	21,313	-16,005	-75.10
基金用途	5	66,866,537	105,243,829		172,110,366	12,684,240	11,615,285	1,068,955	9.20	86,718,879	87,441,042	-722,163	-0.83
國民教育計畫	53		73,654,646		73,654,646	7,239,680	7,930,345	-690,665	-8.71	64,376,306	62,071,826	2,304,480	3.71
學前教育計畫	54		13,277,489		13,277,489	1,688,149	2,298,602	-610,453	-26.56	8,946,325	10,551,662	-1,605,337	-15.21
一般行政管理計畫	5L		13,783,739		13,783,739	1,034,139	911,538	122,601	13.45	9,024,846	10,289,599	-1,264,753	-12.29
建築及設備計畫	5M	66,866,537	4,527,955		71,394,492	2,722,272	474,800	2,247,472	473.35	4,371,402	4,527,955	-156,553	-3.46
購置固定資產		66,866,537	4,491,955		71,358,492	2,699,124	438,800	2,260,324	515.11	4,348,254	4,491,955	-143,701	-3.20
其他			36,000		36,000	23,148	36,000	-12,852	-35.70	23,148	36,000	-12,852	-35.70
本期賸餘(短絀一)	6	-66,866,537	888,463		-65,978,074	-820,480	15,750	-836,230	-5,309.40	2,496,180	904,213	1,591,967	176.06
期初基金餘額	71		109,887,350		109,887,350					94,648,493	109,887,350	-15,238,857	-13.87
解繳市庫													
期末基金餘額	72	-66,866,537	110,775,813		43,909,276					97,144,673	110,791,563	-13,646,890	-12.32

※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：一、服務收入、財產處分收入、雜項收入：實際收入較預算數減少二、其他財產收入、學雜費收入：實際收入較預算數增加。二、公庫撥款收入：教育局補助：1. 請報教育費3,069元2. 課後照顧費不足15人經費11,628元3. 改善運動設施設備200,000元三、政府其他撥入收入：1. 交通部補助航空噪音電費166,758元2. 教育部補助1. 本土語言經費25,546元2. 特教教師調整授課節數鐘點費143,520元3. 無力繳交代收代辦費3,267元4. 106年1-6月特教助理員300,000元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市松山區三民國民小學

平衡表

中華民國106年8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	2,987,884,885	100.00	負債	2	2,890,740,212	96.75
流動資產	11	110,768,732	3.71	流動負債	21	7,946,207	0.27
現金	111	84,955,856	2.84	應付款項	212	7,946,207	0.27
銀行存款	1112	84,875,856	2.84	應付代收款	2123	7,946,207	0.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	71,034,226	2.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,038,114	0.40	其他負債	22	2,882,794,005	96.48
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,653,908	0.06	什項負債	221	2,882,794,005	96.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	149,608	0.01	存入保證金	2211	5,895,423	0.20
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	5,298,074	0.18
預付款項	115	25,812,876	0.86	應付代管資產	2214	2,871,600,508	96.11
預付費用	1154	25,812,876	0.86	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,515,645	0.18	基金餘額	3	97,144,673	3.25
準備金	124	5,515,645	0.18	基金餘額	31	97,144,673	3.25
				基金餘額	311	97,144,673	3.25
				累積餘額	3111	94,648,493	3.17
				本期賸餘	3112	2,496,180	0.08

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 — 臺北市松山區三民國民小學

平衡表

中華民國106年8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		
退休及離職準備金	1241	5,298,074	0.18	合計：		2,987,884,885	
其他準備金	124Y	217,571	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	217,571	0.01				
其他資產	13	2,871,600,508	96.11				
什項資產	131	2,871,600,508	96.11				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,871,600,508	96.11				
代管資產-土地	1316-1	2,844,520,168	95.20				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,080,340	0.91				
合計：		2,987,884,885					

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—臺北市松山區三民國民小學

40501401-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 8 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				7,239,680	7,930,345	-8.71
		累計數				64,376,306	62,071,826	3.71
學前教育計畫		本月數				1,688,149	2,298,602	-26.56
		累計數				8,946,325	10,551,662	-15.21
合 計		本月數				8,927,829	10,228,947	-12.72
		累計數				73,322,631	72,623,488	0.96

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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	190,831,688	2,789,145	445,670	193,175,163		1,980,605
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	819,953			819,953		
房屋及建築	2,121,445			2,121,445		
機械及設備	17,702,103	1,636,817		19,338,920	1. 松山慈祐宮贈心臟電擊器100,000元 2. 以課輔費購三軸穩定器共26,500元 3. 北士商撥入網路交換器10,900元 4. 精進課程及教學資訊專案暨一般性補助款個人電腦設備更新採購935,231元	1,072,631
交通及運輸設備	2,160,079	130,295		2,290,374	1. 以課輔費購麥克風12,500元 2. 精進課程及教學資訊專案暨一般性補助款個人電腦設備更新採購69,795元	82,295

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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)
什項設備	17,294,597	625,085		17,919,682	1. 體育局撥入體操用彈簧床145,449元 2. 精進課程及教學資訊專案暨一般性補助款個人電腦設備更新採購306,430元	451,879
購建中固定資產	150,228,641			150,228,641		
電腦軟體	504,870	396,948	445,670	456,148		373,800
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

40501401-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 8 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	66,866,537				66,866,537										
房屋及建築	66,866,537				66,866,537										
購建中固定資產															
機械及設備		631,000			631,000	631,000	564,186		564,186	89	-66,814	-11			
機械及設備		631,000			631,000	631,000	564,186		564,186	89	-66,814	-11			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		49,000			49,000	49,000	48,000		48,000	98	-1,000	-2			
交通及運輸設備		49,000			49,000	49,000	48,000		48,000	98	-1,000	-2			
購建中固定資產															
什項設備		186,600			186,600	186,600	173,206		173,206	93	-13,394	-7			
什項設備		186,600			186,600	186,600	173,206		173,206	93	-13,394	-7			
購建中固定資產															
總計	66,866,537	866,600			67,733,137	866,600	785,392		785,392	91	-81,208	-9			

※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—臺北市松山區三民國民小學

40501401-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 8 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	23,148	64.30	23,148		-12,852	-35.70	因電腦軟體部分執行項目單價未 達10,000元,故改列經常門總 計12,835元	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	23,148	64	23,148		-12,852	-36		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	3,625,355		3,625,355	3,625,355	3,562,862	98.28	3,562,862		-62,493	-1.72		
581 遞延修繕房屋建築費	3,625,355		3,625,355	3,625,355	3,562,862	98	3,562,862		-62,493	-2		
582 其他遞延支出												
總 計	3,661,355		3,661,355	3,661,355	3,586,010	97.94	3,586,010		-75,345	-2.06		

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國106年8月31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
71,034,226	71,251,797	217,571	其他準備金217,571元

製表:

覆核:

40501401-10

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

銀行存款-保管款調節表

中華民國106年8月31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
12,038,114	12,038,114	0	

製表:



覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

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08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31

印表時間：19:54:29

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	05401	2700			(上期餘額)	68,839,568	77,325,753	74,125,614	72,039,707	
			臺北市地方教育發展基金								
			0803			7017307400		11,543,085			
			0804		A00192	0015098500			60,000		
			0804		A00192	0015098501			20,055		
			0809		A00194	0015350500			11,237		
			0809		A00194	0015350501			12,605		
			0809		A00194	0015350502			6,111		
			0810			7017825200		120,675			
			0815		A00196	0015752700			74,480		
			0815		A00198	0015752800			18,720		
			0815		A00200	0015753100			100,886		
			0815		A00200	0015753101			1,890		
			0815		A00200	0015753102			9,807		
			0817		A00202	0015933500			16,357		
			0817		A00202	0015933501			3,000		
			0817		A00202	0015933502			1,750		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05401
支用機關名稱：三民國小

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08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31
印表時間：19:54:29
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
				0822		7018642500		200,000		
				0824	A00206	0016292700			23,909	
				0824	A00205	0016292800			48,300	
				0824	A00210	0016293000			285,889	
				0824	A00210	0016293001			42,438	
				0825	A00211	0016445300			35,600	
				0825	A00211	0016445301			104,648	
				0829	A00214	0016651600			10,486	
				0829	A00215	0016651700			171,594	
				0829	A00215	0016651701			44,394	
				0829	A00215	0016651702			44,386	
				0829	A00216	0016651800			2,815,200	
				0829	A00216	0016651801			829,102	
				0829	A00216	0016651802			176,870	
				0831	A00209	0016764200			314,831	
				0831	A00209	0016764201			54,309	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05401

支用機關名稱：三民國小

臺北市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08月01日至106年08月31日

印表日期：106/08/31

印表時間：19:54:29

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
				0831	A00209	0016764202			44,252	
				0831	A00208	0016812600			2,882,745	
				0831	A00208	0016812601			602,321	
				0831	A00208	0016812602			538,548	
				0831	A00204	0016878300			337,217	
				0831	A00204	0016878301			66,731	
				0831	A00204	0016878302			68,491	
				0831	A00219	0016947700			21,009	
				0831	A00219	0016947701			15,846	
				0831	A00219	0016947702			2,601,027	
				0831	A00220	0016953200			134,629	
						*	68,839,568	89,189,513	86,777,284	71,251,797

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：106/08/31

支用機關代號：05401

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印表時間：19:57:25

支用機關名稱：三民國小

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	05401	1900	(上期餘額)			7,684,597	12,043,178	8,217,581	11,510,194
			臺北市三民國小學校特種基金保管款							
				0804	A00193	0015098700			14,585	
				0807		7017517800		5,880		
				0807		7017517900		17,450		
				0807		7017518000		3,136		
				0809	A00195	0015350600			37,279	
				0810		7017825000		-120,675		
				0810		7017825100		-3,136		
				0815	A00197	0015752900			56,009	
				0815	A00199	0015753000			11,600	
				0815	A00201	0015753200			89,841	
				0815		7018102000		3,523		
				0815		7018102100		10,000		
				0815		7018102200		30,000		
				0815		7018102300		26,000		
				0815		7018102400		420		
				0816		7018232100		3,000		
				0816		7018232200		28,000		
				0817	A00203	0015933600			31,781	
				0817		7018352500		639,000		
				0817		7018352600		19,026		
				0822		7018642200		41,559		
				0822		7018642300		9,340		
				0822		7018642400		6,553		
				0824	A00207	0016292900			24,600	
				0824	A00207	0016292901			20,000	
				0824		7018826900		50,000		
				0824		7018827000		38,000		

[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：106/08/31

支用機關代號：05401

資料日期：106年08月01日至106年08月31日

印表時間：19:57:25

支用機關名稱：三民國小

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
				0828		7018992500		1,103		
				0828		7018992600		24,600		
				0829	A00212	0016651400			1,439,914	
				0829	A00212	0016651401			138,530	
				0829	A00213	0016651500			4,045	
				0830		7019200300		1,664,034		
				0830		7019200400		9,565		
				0830		7019200500		47,188		
				0831	A00218	0016947600			127,462	
				0831	A00218	0016947601			30,000	
					*		7,684,597	14,596,744	10,243,227	12,038,114

臺北市松山區三國民國小學
銀行存款—代繳費款專戶調節表

106.8.31

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	106	8	31			1,653,908
減：銀行已入帳、帳面未入帳						
公庫結存						1,653,908
公庫部210550540101	106	8	31		296,377	
公庫部210550540111	106	8	31		518,167	
公庫部210550540112	106	8	31		79,793	
公庫部210550540113	106	8	31		189,805	
公庫部210550540114	106	8	31		63,328	
台銀台北世貿分行11987905401015	106	8	31		506,438	

出納

會計

機關首長

106/8/31

張正霖

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	210550540101	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三國民國小學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/16	01:52:19	市水水	10,950.00		289,050.00	2050109180
106/08/21	01:01:30	電費	123,679.00		165,371.00	00358970115
106/08/25	01:56:08	電信費	2,062.00		163,309.00	060827425017
106/08/25	01:56:08	電信費	276.00		163,033.00	060827493573
106/08/25	01:56:08	電信費	169.00		162,864.00	060827493574
106/08/25	01:56:08	電信費	158.00		162,706.00	060827613341
106/08/25	01:56:08	電信費	157.00		162,549.00	060827638404
106/08/25	01:56:08	電信費	359.00		162,190.00	060827678183
106/08/25	01:56:08	電信費	442.00		161,748.00	060827686415
106/08/31	15:37:57	匯入款		134,629.00	296,377.00	三民國小北市

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	210550540111	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學			
起日	106/08/01	迄日	106/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/16	01:52:19	健保費	268,020.00		254,174.00	06月110055368
106/08/16	01:52:19	健保費	66,560.00		187,614.00	06月123576045
106/08/24	10:44:40	匯入款		457.00	188,071.00	三民國小北市06
106/08/24	10:44:41	匯入款		8,422.00	196,493.00	三民國小北市06
106/08/25	14:56:19	轉支	457.00		196,036.00	
106/08/25	15:12:13	存現		1,976.00	198,012.00	三民國小健保費
106/08/29	15:26:14	存現		6,132.00	204,144.00	三民國小
106/08/29	15:27:38	轉支	4,618.00		199,526.00	
106/08/30	11:51:49	匯入款		4,045.00	203,571.00	三民國小北市
106/08/30	11:51:49	匯入款		207,706.00	411,277.00	三民國小北市
106/08/30	11:51:49	匯入款		573.00	411,850.00	三民國小北市
106/08/31	11:42:59	匯入款		106,317.00	518,167.00	三民國小北市

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	210550540112	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/01	01:50:28	勞保費	87,577.00		19,989.00	06月040060680A
106/08/24	10:44:40	匯入款		445.00	20,434.00	三民國小北市06
106/08/24	10:44:41	匯入款		1,742.00	22,176.00	三民國小北市06
106/08/29	15:26:52	存現		4,578.00	26,754.00	三民國小
106/08/30	11:51:49	匯入款		36,789.00	63,543.00	三民國小北市
106/08/31	11:42:59	匯入款		16,250.00	79,793.00	三民國小北市

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	210550540113	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/04	13:59:56	轉支	168,109.00		0.00	
106/08/24	10:44:41	匯入款		3,796.00	3,796.00	三民國小北市06
106/08/31	11:42:59	匯入款		124,897.00	128,693.00	三民國小北市
106/08/31	11:42:59	匯入款		61,112.00	189,805.00	三民國小北市

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	210550540114	中文名稱	三民國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/01	01:50:28	勞退	47,894.00		48,653.00	05月040060680A
106/08/30	11:51:50	匯入款		14,675.00	63,328.00	三民國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905401015

帳戶名稱：臺北市松山區三民國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05401

期間：106年08月份

機關名稱：臺北市松山區三民國小

<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>
106/08/02	10:13:47	2(轉支)	398,128		49,336	
106/08/02	10:17:46	2(轉支)	49,336		0	
106/08/24	10:45:06	1(轉收)		10,320	10,320	
106/08/31	11:19:19	1(轉收)		329,183	339,503	
106/08/31	11:19:20	1(轉收)		166,935	506,438	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	454131093692	05401	106/08/01	存款類別	機關簡稱	機關名稱	迄日	公庫存款
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註				
106/08/04	9005377	轉支	16000.00	19693.00							
106/08/04	9005378	轉支	12000.00	7693.00							
106/08/09		匯入款		29953.00	37646.00	作服部	三民國小北市06				
106/08/09		匯入款		37279.00	74925.00	作服部	三民國小北市06				
106/08/14	9005379	領現	52000.00	22925.00							
106/08/17		匯入款		21107.00	44032.00	作服部	三民國小北市06				
106/08/17		匯入款		31781.00	75813.00	作服部	三民國小北市06				
106/08/25	9005380	領現	16000.00	59813.00							
106/08/29	9005381	轉支	20000.00	39813.00							

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161942	機關簡稱	三民國小
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學
起日	106/08/01	迄日	106/08/31

最後帳務日1060621餘額 149,608.00

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：臺南市市民權東路五段 1 號

戶名：臺南市松山區三民國民小學勞工退休準備金監督委員會

資料查詢：06-2219111
 總行：06-2219111
 傳真：06-2219111
 單號：06080801-060808/30
 財政部：

單位：新台幣元

日期	摘要	金額	備註	日期	摘要	金額	備註
110-01-01	存款	11,000.00	存款	110-01-01	存款	11,000.00	存款
110-01-01	存款	11,000.00	存款	110-01-01	存款	11,000.00	存款

資料查詢：06-2219111 傳真：06-2219111 單號：06080801-060808/30 財政部：06-2219111

資料查詢：06-2219111 傳真：06-2219111 單號：06080801-060808/30 財政部：06-2219111

本對帳單係由本行電腦系統自動生成，如有錯誤，請逕向本行查詢。本行不負責任。

資料查詢：06-2219111 傳真：06-2219111 單號：06080801-060808/30 財政部：06-2219111

臺北市松山區三民國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年09月01日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	2,844,520,168.00	0.00	0.00	2,844,520,168.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	27,080,340.00	0.00	0.00	27,080,340.00
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	2,871,600,508.00	0.00	0.00	2,871,600,508.00
合計	2,871,600,508.00	0.00	0.00	2,871,600,508.00

業務單位

組長吳文英

官聖政

會計單位核簽

機關首長

張正霖

臺北市松山區三民國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年09月01日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08月31日 止)

頁次： 1 / 1

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	819,953.00	0.00	0.00	819,953.00
二. 房屋建築及設備	2,121,445.00	0.00	0.00	2,121,445.00
三. 機械及設備	18,311,703.00	1,027,217.00	0.00	19,338,920.00
四. 交通及運輸設備	2,220,579.00	69,795.00	0.00	2,290,374.00
五. 什項設備	17,613,252.00	306,430.00	0.00	17,919,682.00
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	41,086,932.00	1,403,442.00	0.00	42,490,374.00
合計	41,086,932.00	1,403,442.00	0.00	42,490,374.00

業務單位

組長 吳文英

會計單位核簽

會計 官聖政

機關首長

張正霖