

4-0501401

臺北市政府教育局主管

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 9 月 30 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 9 月 30 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 5-6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7-8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 10 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 9 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 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	7,033,393	6,197,759	835,634	13.48	96,248,452	94,543,014	1,705,438	1.80
勞務收入	43		4,000		4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
服務收入	431		4,000		4,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
財產收入	45		114,463		114,463	31,500	15,000	16,500	110.00	93,423	114,463	-21,040	-18.38
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	31,500	15,000	16,500	110.00	62,000	30,000	32,000	106.67
政府撥入收入	46		104,519,152		104,519,152	6,209,679	6,182,759	26,920	0.44	94,214,121	93,677,213	536,908	0.57
公庫撥款收入	462		104,003,447		104,003,447	6,216,959	6,182,759	34,200	0.55	93,582,310	93,333,413	248,897	0.27
政府其他撥入收入	46Y		515,705		515,705	-7,280		-7,280		631,811	343,800	288,011	83.77
教學收入	4S		1,452,050		1,452,050					1,141,386	726,025	415,361	57.21
學雜費收入	4S1		1,452,050		1,452,050					1,141,386	726,025	415,361	57.21
其他收入	4Y		42,627		42,627	792,214		792,214		797,522	21,313	776,209	3,641.95
雜項收入	4YY		42,627		42,627	792,214		792,214		797,522	21,313	776,209	3,641.95
基金用途	5	66,866,537	105,243,829	265,067	172,375,433	6,329,001	6,213,509	115,492	1.86	93,047,880	93,654,551	-606,671	-0.65
國民教育計畫	53		73,654,646		73,654,646	4,405,059	4,231,257	173,802	4.11	68,781,365	66,303,083	2,478,282	3.74
學前教育計畫	54		13,277,489		13,277,489	764,821	893,844	-129,023	-14.43	9,711,146	11,445,506	-1,734,360	-15.15
一般行政管理計畫	5L		13,783,739		13,783,739	814,247	1,088,408	-274,161	-25.19	9,839,093	11,378,007	-1,538,914	-13.53
建築及設備計畫	5M	66,866,537	4,527,955	265,067	71,659,559	344,874		344,874		4,716,276	4,527,955	188,321	4.16
購置固定資產		66,866,537	4,491,955	265,067	71,623,559	344,874		344,874		4,693,128	4,491,955	201,173	4.48
其他			36,000		36,000					23,148	36,000	-12,852	-35.70
本期賸餘(短絀一)	6	-66,866,537	888,463	-265,067	-66,243,141	704,392	-15,750	720,142	-4,572.33	3,200,572	888,463	2,312,109	260.24
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	-265,067	43,644,209					97,849,065	110,775,813	-12,926,748	-11.67

※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：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。三、雜項收入：代收代辦費結餘款繳入其他準備金781,744元四、公庫撥款收入：教育局補助：1. 讀報教育費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元五、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9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	2,985,900,549	100.00	負債	2	2,888,051,484	96.72
流動資產	11	108,202,862	3.62	流動負債	21	5,393,937	0.18
現金	111	82,330,536	2.76	應付款項	212	5,393,937	0.18
銀行存款	1112	82,250,536	2.75	應付代收款	2123	5,393,937	0.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	71,156,472	2.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,241,264	0.31	其他負債	22	2,882,657,547	96.54
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,703,192	0.06	什項負債	221	2,882,657,547	96.54
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	149,608	0.01	存入保證金	2211	5,730,174	0.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	5,326,865	0.18
預付款項	115	25,872,326	0.87	應付代管資產	2214	2,871,600,508	96.17
預付費用	1154	25,872,326	0.87	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	6,067,132	0.20	基金餘額	3	97,849,065	3.28
準備金	124	6,067,132	0.20	基金餘額	31	97,849,065	3.28
				基金餘額	311	97,849,065	3.28
				累積餘額	3111	94,648,493	3.17
				本期賸餘	3112	3,200,572	0.11

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9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		
退休及離職準備金	1241	5,326,865	0.18	合計：		2,985,900,549	
其他準備金	124Y	740,267	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	740,267	0.02				
其他資產	13	2,871,630,555	96.17				
什項資產	131	2,871,630,555	96.17				
暫付及待結轉帳項	1315	30,047	0.00				
代管資產	1316	2,871,600,508	96.17				
代管資產-土地	1316-1	2,844,520,168	95.27				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,080,340	0.91				
合計：		2,985,900,549					

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 9 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				4,405,059	4,231,257	4.11
		累計數				68,781,365	66,303,083	3.74
學前教育計畫		本月數				764,821	893,844	-14.43
		累計數				9,711,146	11,445,506	-15.15
合 計		本月數				5,169,880	5,125,101	0.87
		累計數				78,492,511	77,748,589	0.96

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 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	2,929,834	445,670	193,315,852		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	1,702,439		19,404,542	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	193,319		2,353,398	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 9 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	637,128		17,931,725	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 9 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	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	629,808	629,808	100	-1,192	0				
機械及設備		631,000			631,000	631,000	629,808	629,808	100	-1,192	0				
購建中固定資產															
交通及運輸設備		49,000	63,024		112,024	49,000	111,024	111,024	227	62,024	127				
交通及運輸設備		49,000	63,024		112,024	49,000	111,024	111,024	227	62,024	127	音響設備(原列遞延修繕房屋建築支出-思恩樓暨中正樓地下室活動空間整修工程,內屬設備部分移列固定資產。)			
購建中固定資產															
什項設備		186,600	202,043		388,643	186,600	185,249	185,249	99	-1,351	-1				
什項設備		186,600	202,043		388,643	186,600	185,249	185,249	99	-1,351	-1				
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—臺北市松山區三民國民小學

40501401-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 9 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	66,866,537	866,600	265,067		67,998,204	866,600	926,081		926,081	107	59,481	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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市松山區三民國民小學

40501401-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 9 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(教育局置所屬教育機構專用)	3,625,355		3,625,355	3,625,355	3,767,047	103.91	3,767,047		141,692	3.91		
581 遞延修繕房屋建築費	3,625,355		3,625,355	3,625,355	3,767,047	104	3,767,047		141,692	4		
582 其他遞延支出												
總計	3,661,355		3,661,355	3,661,355	3,790,195	103.52	3,790,195		128,840	3.52		

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9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
71,156,472	71,896,739	740,267	其他準備金740,267元

製表:

會計室 王素如
主任 王素如

覆核:

40501401-11

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9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
9,241,264	9,241,264	0	

製表:

會計室主任 王素如

覆核:

存款及貸款明細表
106年度第2季

學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
				市庫存款	保管款
401三民國小				71,861,525	8,821,546

註：因各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列

[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：106/09/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:27

支用機關名稱：三民國小

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	05401	2700			(上期餘額)	68,839,568	89,189,513	86,777,284	71,251,797
			臺北市地方教育發展基金							
			0904			7019555300		6,182,759		
			0905		A00221	0017238400			21,490	
			0905		A00221	0017238401			6,720	
			0905		A00221	0017238402			3,623	
			0905			7019683900		4,566		
			0907			7019946600		2,469		
			0908		A00223	0017461800			121,862	
			0908		A00224	0017461900			138,876	
			0908		A00224	0017461901			344,874	
			0908		A00225	0017462100			49,374	
			0908		A00225	0017462101			462	
			0908		A00225	0017462102			17,798	
			0908		E00005	6000862700			-51,380	
			0911		A00227	0017652200			9,500	
			0911		A00227	0017652201			9,642	

[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：106/09/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:27

支用機關名稱：三民國小

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
				0911	A00227	0017652202			69,540	
				0912		7020322800		299		
				0912		7020322900		-7,280		
				0912		7020323000		1,986		
				0912		7020323100		3,136		
				0913	A00232	0017840500			33,600	
				0913	A00232	0017840501			5,430	
				0913	A00232	0017840502			9,807	
				0913	A00233	0017840600			35,997	
				0913	A00233	0017840601			2,858	
				0919		7020925400		34,200		
				0921	E00006	6000913000			-19,695	
				0921		7021186800		1,000		
				0922	A00237	0018506900			94,590	
				0922	A00237	0018506901			9,990	
				0922	A00238	0018507100			211,114	

[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：106/09/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:27

支用機關名稱：三民國小

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
				0922	A00238	0018507101			39,350	
				0922	A00238	0018507102			30,489	
				0925		7021415100		781,744		
				0926		7021534400		1,000		
				0928	A00241	0018924500			17,400	
				0928	A00241	0018924501			32,370	
				0928	A00246	0018924900			19,093	
				0928	A00246	0018924901			3,152	
				0928	A00248	0018925100			59,450	
				0928	A00249	0018925200			51,799	
				0928	A00249	0018925201			12,885	
				0928	A00249	0018925202			40,423	
				0928		7021798600		-1,986		
				0929	A00240	0019047300			2,752,717	
				0929	A00240	0019047301			574,561	
				0929	A00240	0019047302			520,448	

[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：106/09/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:10:27

支用機關名稱：三民國小

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
				0929	A00243	0019071700			492,154	
				0929	A00243	0019071701			87,064	
				0929	A00243	0019071702			62,352	
				0929	A00245	0019075800			333,798	
				0929	A00245	0019075801			70,097	
				0929	A00245	0019075802			68,491	
				0930		7022043500		29,500		
				0930		7022043600		5,714		
						*	68,839,568	96,228,620	93,171,449	71,896,739

[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：106/09/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表時間：20:13:27

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	14,596,744	10,243,227	12,038,114
			臺北市三民國小學校特種基金保管款							
				0904		7019555100		24,091		
				0904		7019555200		462		
				0905	A00222	0017238500			281,514	
				0905	A00222	0017238501			329,270	
				0906		7019813000		78,031		
				0906		7019813100		13,290		
				0906		7019813200		12,000		
				0907		7019946300		55		
				0907		7019946400		11,055		
				0907		7019946500		8,608		
				0908	A00226	0017462200			10,829	
				0911	A00228	0017652300			706,103	
				0911	A00229	0017652400			148,733	
				0911		7020190600		62,576		
				0911		7020190700		50,000		
				0911		7020190800		33,480		
				0912	A00230	0017743800			103,030	
				0912		7020322300		-1,986		
				0912		7020322400		5,693		
				0912		7020322500		72,700		
				0912		7020322600		719		
				0912		7020322700		14,908		
				0913	A00231	0017840400			145,200	
				0913	A00234	0017840700			19,115	
				0913		7020457100		2,090		
				0918		7020790300		-5,220		
				0919	A00235	0018164800			26,446	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：106年09月01日至106年09月30日

印表日期：106/09/30

印表時間：20:13:27

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
				0920		7021072500		9,600		
				0921		7021186600		-43,413		
				0921		7021186700		6,685		
				0922	A00236	0018506800			70,842	
				0922	A00239	0018507200			27,194	
				0925		7021414800		-1,117		
				0925		7021414900		26,615		
				0925		7021415000		-781,744		
				0928	A00242	0018924600			16,013	
				0928	A00244	0018924800			395,000	
				0928	A00247	0018925000			24,615	
				0928	A00251	0018925300			185,315	
				0928	A00252	0018925500			196,000	
				0928	A00250	0018925700			130,527	
				0930		7022042700		191,400		
				0930		7022042800		100,000		
				0930		7022042900		-1,133		
				0930		7022043000		31,200		
				0930		7022043100		3,465		
				0930		7022043200		-5,714		
				0930		7022043300		100,000		
				0930		7022043400		500		
					*		7,684,597	14,615,640	13,058,973	9,241,264

臺北市松山區三民國民小學
銀行存款—代繳費款專戶調節表

106.9.30

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存	106	9 30			1,703,192
減：銀行已入帳、帳面未入帳					
公庫結存					1,703,192
公庫部210550540101	106	9 30		295,108	
公庫部210550540111	106	9 30		569,578	
公庫部210550540112	106	9 30		96,722	
公庫部210550540113	106	9 30		189,853	
公庫部210550540114	106	9 30		45,736	
台銀台北世貿分行11987905401015	106	9 30		506,195	

出納

組長李佩蓉

會計

會計室王素如
主任

機關首長

臺北松山區三民國民小學
張正霖
校長

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	臺北市松山區三民國民小學		
起日	106/09/01		迄日	106/09/30		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/09/05	15:40:57	匯入款		3,623.00	300,000.00	三民國小北市
106/09/20	01:53:44	電費	125,685.00		174,315.00	00358970115
106/09/25	01:04:32	電信費	3,160.00		171,155.00	060927425017
106/09/25	01:04:32	電信費	285.00		170,870.00	060927493573
106/09/25	01:04:32	電信費	163.00		170,707.00	060927493574
106/09/25	01:04:32	電信費	165.00		170,542.00	060927613341
106/09/25	01:04:32	電信費	258.00		170,284.00	060927638404
106/09/25	01:04:32	電信費	438.00		169,846.00	060927678183
106/09/25	01:04:32	電信費	423.00		169,423.00	060927686415
106/09/28	16:00:39	匯入款		125,685.00	295,108.00	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	臺北市松山區三國民國小學				
起日	106/09/01	迄日	106/09/30				
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
106/09/08	11:14:10	匯入款		121,862.00	640,029.00	三民國小北市	
106/09/11	10:01:06	轉支	121,862.00		518,167.00		
106/09/18	01:02:44	健保費	271,112.00		247,055.00	07月110055368	
106/09/18	01:02:44	健保費	29,006.00		218,049.00	07月123576045	
106/09/22	11:28:29	存現		1,424.00	219,473.00	三民國小	
106/09/22	13:45:33	匯入款		238,738.00	458,211.00	三民國小北市	
106/09/22	13:45:33	匯入款		595.00	458,806.00	三民國小北市	
106/09/22	13:45:33	匯入款		952.00	459,758.00	三民國小北市	
106/09/22	13:45:33	匯入款		242.00	460,000.00	三民國小北市	
106/09/25	14:04:21	轉支	837.00		459,163.00	三民健保	
106/09/25	14:06:35	存現		136.00	459,299.00	三民國小	
106/09/28	14:53:24	匯入款		3,764.00	463,063.00	三民國小北市	
106/09/28	14:53:25	匯入款		2,373.00	465,436.00	三民國小北市	
106/09/29	11:07:32	轉支	2,373.00		463,063.00	三民國小健保	
106/09/29	11:08:47	轉支	3,764.00		459,299.00		
106/09/29	11:24:34	存現		1,710.00	461,009.00	三民國小健保	
106/09/29	12:50:09	匯入款		108,569.00	569,578.00	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	106/09/01	摘要		迄日	106/09/30		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
106/09/01	01:55:12	勞保費	46,635.00		33,158.00	07月040060680A	
106/09/28	14:53:24	匯入款		53.00	33,211.00	三民國小北市	
106/09/28	14:53:24	匯入款		47,301.00	80,512.00	三民國小北市	
106/09/29	12:50:09	匯入款		16,210.00	96,722.00	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	106/09/01	摘要		迄日	106/09/30		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
106/09/01	13:36:42	轉支	189,805.00		0.00		
106/09/22	13:45:33	匯入款		2,492.00	2,492.00	三民國小北市	
106/09/29	12:50:08	匯入款		62,358.00	64,850.00	三民國小北市	
106/09/29	12:50:19	匯入款		125,003.00	189,853.00	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	106/09/01	迄日	106/09/30				
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
106/09/01	01:55:12	勞退	48,218.00		15,110.00	06月040060680A	
106/09/28	14:53:24	匯入款		30,584.00	45,694.00	三民國小北市	
106/09/28	16:00:39	匯入款		42.00	45,736.00	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09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>
106/09/07	09:28:43	2(轉支)	457,102		49,336	
106/09/07	09:29:19	2(轉支)	49,336		0	
106/09/22	13:44:10	1(轉收)		6,824	6,824	
106/09/29	12:51:39	1(轉收)		170,347	177,171	
106/09/29	12:51:43	1(轉收)		329,024	506,195	

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10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09月30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

會計單位核簽

主任官聖政

會計室主任王素如

機關首長

臺北市松山區
三民國民小學
校長張正霖

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10月02日

中華民國 106 年度 (106年09月01日 起 至 106年09月30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

會計單位核簽

機關首長

臺北市松山區
三民國民小學
校長 張正霖

主任 官聖政

會計室 王素如