

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 3 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 3 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 3 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	7,623,395	8,314,427	-691,032	-8.31	41,556,167	42,302,110	-745,943	-1.76
勞務收入	43		4,000		4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431		4,000		4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45		114,463		114,463	30,430	42,232	-11,802	-27.95	31,623	57,232	-25,609	-44.75
財產處分收入	451		84,463		84,463	30,430	42,232	-11,802	-27.95	31,123	42,232	-11,109	-26.30
其他財產收入	45Y		30,000		30,000					500	15,000	-14,500	-96.67
政府撥入收入	46		104,519,152		104,519,152	7,592,782	7,544,170	48,612	0.64	41,519,758	41,516,853	2,905	0.01
公庫撥款收入	462		104,003,447		104,003,447	7,544,170	7,544,170			41,445,600	41,430,903	14,697	0.04
政府其他撥入收入	46Y		515,705		515,705	48,612		48,612		74,158	85,950	-11,792	-13.72
教學收入	4S		1,452,050		1,452,050		726,025	-726,025	-100.00		726,025	-726,025	-100.00
學雜費收入	4S1		1,452,050		1,452,050		726,025	-726,025	-100.00		726,025	-726,025	-100.00
其他收入	4Y		42,627		42,627	183		183		4,786		4,786	
雜項收入	4YY		42,627		42,627	183		183		4,786		4,786	
基金用途	5	66,866,537	105,243,829		172,110,366	6,932,637	7,425,964	-493,327	-6.64	38,754,330	41,413,647	-2,659,317	-6.42
國民教育計畫	53		73,654,646		73,654,646	4,756,221	5,305,392	-549,171	-10.35	29,493,939	30,455,657	-961,718	-3.16
學前教育計畫	54		13,277,489		13,277,489	824,272	896,789	-72,517	-8.09	4,099,824	4,664,936	-565,112	-12.11
一般行政管理計畫	5L		13,783,739		13,783,739	784,701	911,538	-126,837	-13.91	4,593,124	5,612,809	-1,019,685	-18.17
建築及設備計畫	5M	66,866,537	4,527,955		71,394,492	567,443	312,245	255,198	81.73	567,443	680,245	-112,802	-16.58
購置固定資產		66,866,537	4,491,955		71,358,492	567,443	312,245	255,198	81.73	567,443	680,245	-112,802	-16.58
其他			36,000		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-66,866,537	888,463		-65,978,074	690,758	888,463	-197,705	-22.25	2,801,837	888,463	1,913,374	215.36
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					97,450,330	110,775,813	-13,325,483	-12.03

※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、其他財產收入、學雜費收入及雜項收入：實際收入較預算數減少。二、公庫撥款收入：教育局補助：1. 讀報教育費3069元2. 課後照顧費不足15人經費11,628元三、政府其他撥入收入：1. 教育部補助本土語言經費25,546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	2,984,317,230	100.00	負債	2	2,886,866,900	96.73
流動資產	11	108,634,275	3.64	流動負債	21	5,995,484	0.20
現金	111	82,788,829	2.77	應付款項	212	5,995,484	0.20
銀行存款	1112	82,708,829	2.77	應付代收款	2123	5,995,484	0.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	71,115,513	2.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,774,574	0.33	其他負債	22	2,880,871,416	96.53
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,667,142	0.06	什項負債	221	2,880,871,416	96.53
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	151,600	0.01	存入保證金	2211	5,597,832	0.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,673,076	0.12
預付款項	115	25,845,446	0.87	應付代管資產	2214	2,871,600,508	96.22
預付費用	1154	25,845,446	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	4,082,447	0.14	基金餘額	3	97,450,330	3.27
準備金	124	4,082,447	0.14	基金餘額	31	97,450,330	3.27
				基金餘額	311	97,450,330	3.27
				累積餘額	3111	94,648,493	3.17
				本期賸餘	3112	2,801,837	0.09

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		
退休及離職準備金	1241	3,673,076	0.12	合計：		2,984,317,230	
其他準備金	124Y	409,371	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	409,371	0.01				
其他資產	13	2,871,600,508	96.22				
什項資產	131	2,871,600,508	96.22				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,871,600,508	96.22				
代管資產-土地	1316-1	2,844,520,168	95.32				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,080,340	0.91				
合計：		2,984,317,230					

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 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				4,756,221	5,305,392	-10.35
		累計數				29,493,939	30,455,657	-3.16
學前教育計畫		本月數				824,272	896,789	-8.09
		累計數				4,099,824	4,664,936	-12.11
合 計		本月數				5,580,493	6,202,181	-10.02
		累計數				33,593,763	35,120,593	-4.35

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	190,831,688	701,760		191,533,448		149,900
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	609,600		18,311,703	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	137,400
交通及運輸設備	2,160,079	12,500		2,172,579	以課輔費購麥克風12,500元	12,500
什項設備	17,294,597	79,660		17,374,257		
購建中固定資產	150,228,641			150,228,641		
電腦軟體	504,870			504,870		
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

40501401-6

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	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	473,000	472,200	472,200	100	-800	0				
機械及設備		631,000			631,000	473,000	472,200	472,200	100	-800	0				
購建中固定資產															
交通及運輸設備		49,000			49,000										
交通及運輸設備		49,000			49,000										
購建中固定資產															
什項設備		186,600			186,600	186,600	79,660	79,660	43	-106,940	-57				
什項設備		186,600			186,600	186,600	79,660	79,660	43	-106,940	-57	箱型鐵琴等已請購,正辦理驗收 付款中	俟驗收後付款		
購建中固定資產															
總計	66,866,537	866,600			67,733,137	659,600	551,860	551,860	84	-107,740	-16				

※本年度奉准先行辦理數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 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 購買電腦軟體	36,000		36,000									
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	20,645	15,583	75.48	15,583		-5,062	-24.52		
581 遞延修繕房屋建築費	3,625,355		3,625,355	20,645	15,583	75	15,583		-5,062	-25	工管費實際執行數較預算數減少	加緊執行中
582 其他遞延支出												
總 計	3,661,355		3,661,355	20,645	15,583	75.48	15,583		-5,062	-24.52		

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

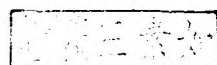
中華民國106年3月31日

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
71,115,513	71,524,884	409,371	其他準備金409,371元

製表:

覆核:



40501401-9

臺北市地方教育發展基金-臺北市松山區三民國民小學

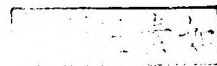
銀行存款-保管款調節表

中華民國106年2月28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
9,774,574	9,774,574	0	

製表:



覆核:

存款及貸款明細表
106年度第1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				71,524,884	9,774,574

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：106/03/31

支用機關代號：05401

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:48:00

支用機關名稱：三民國小

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	05401	2700		(上期餘額)		68,839,568	33,907,226	31,969,168	70,777,626
			臺北市地方教育發展基金							
				0302	A00043	0003916800			23,892	
				0302	A00043	0003916801			1,612	
				0302	A00043	0003916802			4,440	
				0303		7004405800		7,544,170		
				0306	A00045	0004097500			105,512	
				0306	E00001	6000226000			-509	
				0308		7004806600		113		
				0309		7004928300		70		
				0314	A00047	0004689600			512,966	
				0314	A00047	0004689601			42,420	
				0314	A00047	0004689602			10,437	
				0315		7005409500		27,343		
				0320	A00051	0004990600			26,831	
				0320	A00051	0004990601			66,086	
				0320	A00051	0004990602			2,908	

[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：05401

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:48:00

支用機關名稱：三民國小

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
				0322		7005969800		50		
				0323		7006071700		48,612		
				0324	A00055	0005371800			166,795	
				0324	A00055	0005371801			49,057	
				0324	A00055	0005371802			38,104	
				0324	A00055	0005371803			458,000	
				0329	A00056	0005649900			150,421	
				0329	A00056	0005649901			38,200	
				0329	A00058	0005650000			81,323	
				0329	A00058	0005650001			13,052	
				0329	A00058	0005650002			13,810	
				0329	A00059	0005696000			85,645	
				0329		7006522400		3,037		
				0330	A00050	0005733000			390,737	
				0330	A00050	0005733001			87,317	
				0330	A00050	0005733002			61,858	

[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：05401

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:48:00

支用機關名稱：三民國小

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
				0330	A00049	0005810000			2,652,804	
				0330	A00049	0005810001			560,092	
				0330	A00049	0005810002			517,067	
				0330	A00048	0005823200			291,060	
				0330	A00048	0005823201			71,634	
				0330	A00048	0005823202			68,065	
				0330	A00061	0005876900			150,540	
				0330	A00061	0005876901			700	
				0330	A00061	0005876902			3,330	
				0330	A00062	0005877100			31,741	
				0330	A00062	0005877101			7,662	
				0330	A00062	0005877102			4,905	
				0331	A00066	0006002900			29,963	
				0331	A00066	0006002901			55,660	
						*	68,839,568	41,530,621	38,845,305	71,524,884

[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：05401

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:50:46

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	450,361	831,329	7,303,629
			臺北市三民國小學校特種基金保管款							
			0302		A00042	0003916600			94,782	
			0302			7004221000		5,714		
			0302			7004221100		1,932,171		
			0306		A00044	0004097400			222,500	
			0306		A00044	0004097401			12,500	
			0306			7004536600		848		
			0306			7004536700		18,000		
			0308			7004806500		1,524		
			0310			7005045200		4,303		
			0310			7005045300		953		
			0313		A00046	0004588000			134,860	
			0313			7005152700		64,700		
			0315		A00052	0004767900			47,829	
			0315			7005409300		257,989		
			0315			7005409400		20,000		
			0316			7005520900		504		
			0317			7005629100		80,000		
			0317			7005629200		14,145		
			0320		A00053	0004990400			15,520	
			0320		A00053	0004990401			11,788	
			0320			7005727800		7,673		
			0320			7005727900		168		
			0322			7005969600		18,000		
			0322			7005969700		7,673		
			0324		A00054	0005371600			62,317	
			0324		A00054	0005371601			47,150	
			0324			7006180500		1,105		

[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：05401

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:50:46

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
				0324		7006180600		1,524		
				0324		7006180700		501,120		
				0324		7006180800		30,000		
				0327		7006294300		29,182		
				0329	A00057	0005649800			75,210	
				0329	E00002	6000297100			-1,540	
				0329		7006522100		34,626		
				0329		7006522200		19,500		
				0329		7006522300		98,250		
				0330	A00063	0005877200			33,122	
				0330	A00064	0005893500			137,804	
				0330		7006627500		33,542		
				0331	A00065	0006002800			41,143	
				0331		7006749200		32,310		
				0331		7006749300		148,170		
				0331		7006864700		42,236		
					*		7,684,597	3,856,291	1,766,314	9,774,574

臺北市松山區三民國民小學
銀行存款二代繳費款專戶調節表

106.3.31

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
帳面結存	106	3 31			1,667,142
減：銀行已入帳、帳面未入帳					
公庫結存					1,667,142
公庫部210550540101	106	3 31		295,968	
公庫部210550540111	106	3 31		536,529	
公庫部210550540112	106	3 31		110,880	
公庫部210550540113	106	3 31		171,502	
公庫部210550540114	106	3 31		90,670	
台銀台北世貿分行11987905401015	106	3 31		461,593	

出納

組長 李佩蓉

會計

李佩蓉

機關首長

藍立達

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	106/03/01	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	01:07:18	電信費	2,249.00		211,189.00	060227425017
106/03/01	01:07:18	電信費	192.00		210,997.00	060227493574
106/03/01	01:07:18	電信費	314.00		210,683.00	060227493573
106/03/01	01:07:18	電信費	178.00		210,505.00	060227613341
106/03/01	01:07:18	電信費	188.00		210,317.00	060227638404
106/03/01	01:07:18	電信費	414.00		209,903.00	060227678183
106/03/01	01:07:18	電信費	415.00		209,488.00	060227686415
106/03/06	15:01:09	匯入款		90,512.00	300,000.00	三民國小北市
106/03/20	01:02:05	電費	90,441.00		209,559.00	00358970115
106/03/27	01:04:04	電信費	2,320.00		207,239.00	060327425017
106/03/27	01:04:05	電信費	347.00		206,892.00	060327493573
106/03/27	01:04:05	電信費	145.00		206,747.00	060327493574
106/03/27	01:04:05	電信費	167.00		206,580.00	060327613341
106/03/27	01:04:05	電信費	196.00		206,384.00	060327638404
106/03/27	01:04:05	電信費	458.00		205,926.00	060327678183
106/03/27	01:04:05	電信費	399.00		205,527.00	060327686415
106/03/29	15:36:52	匯入款		90,441.00	295,968.00	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	106/03/01	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	11:31:44	轉支	112,695.00		543,896.00	三民國小健保費
106/03/16	02:58:39	轉支	63,128.00		480,768.00	01月1235760450
106/03/16	02:58:39	轉支	287,198.00		193,570.00	01月1100553680
106/03/24	15:50:47	匯入款		174.00	193,744.00	三民國小北市
106/03/24	15:50:47	匯入款		231,100.00	424,844.00	三民國小北市
106/03/24	15:50:48	匯入款		9,356.00	434,200.00	三民國小北市
106/03/28	14:31:47	轉支	9,530.00		424,670.00	
106/03/29	13:59:12	存現		3,505.00	428,175.00	李佩蓉黃詩琮
106/03/30	11:13:26	匯入款		1,184.00	429,359.00	三民國小北市
106/03/30	11:15:11	匯入款		107,170.00	536,529.00	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	106/03/01	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
106/03/02	03:57:07	轉支	80,324.00		30,274.00	01月040060680A
106/03/29	15:36:52	匯入款		62,738.00	93,012.00	三民國小北市
106/03/30	11:13:26	匯入款		2,184.00	95,196.00	三民國小北市
106/03/30	11:15:11	匯入款		15,684.00	110,880.00	三民國小北市

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	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	106/03/01	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	11:35:23	轉支	171,536.00		0.00	三民國小公保費
106/03/30	11:15:10	匯入款		112,367.00	112,367.00	三民國小北市
106/03/30	11:15:10	匯入款		59,135.00	171,502.00	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	代繳費專戶
帳號	210550540114	中文名稱	三民國小代繳費專戶 - 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	106/03/01	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
106/03/29	15:36:53	匯入款		45,420.00	90,670.00	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03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>
106/03/02	15:17:15	2(轉支)	461,860		0	
106/03/30	11:00:47	1(轉收)		300,033	300,033	
106/03/30	11:00:48	1(轉收)		161,560	461,593	

列印時間：2017/04/05 09:21:32


台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,248,572 臺幣存款 1,248,572
 外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
454246000060		聘雇人員離職儲金	民生分行	臺幣	644,271.00	644,271.00	0000060	2018/01/29
454246000124		聘雇人員離職儲金	民生分行	臺幣	604,301.00	604,301.00	0000124	2017/09/09

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：105 臺北市民權東路五段1號

戶名：臺北市松山區三國民國小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統編號：19334294

臺灣銀行
印鑑卡號：00042766

總公司營利
事業統一編號：041***07

提撥率：6.0000%

對帳單
起迄日期：106/03/01~106/03/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/03/01					前單結餘 ⇨	2,410,213
106/03/03	D1	14,291	台北富邦銀行	繳 106/03-106/03	106/03/01	2,424,504
106/03/31	J	7,117			105二次分配	2,431,621
本期結餘：						\$2,431,621

◎請貴單位務必監督專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代收存入款、A3~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
 T~公司結帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額 臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額 匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市松山區三民國小

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月05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 / 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

會計室 聖政

三松小

機關首長

兼主任 藍立達

臺北市松山區三民國小

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月05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 / 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	17,839,503.00	472,200.00	0.00	18,311,703.00
四.交通及運輸設備	2,172,579.00	0.00	0.00	2,172,579.00
五.什項設備	17,294,597.00	79,660.00	0.00	17,374,257.00
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	40,248,077.00	551,860.00	0.00	40,799,937.00
合計	40,248,077.00	551,860.00	0.00	40,799,937.00

業務單位

組長吳文英

會計單位核簽

[Blank Stamp]

機關首長

[Blank Stamp]

校長 藍立達
 主任 藍立達