

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 6 月 30 日

主辦會計人員 王素如 機關長官 張正霖

教務主任 藍立清
主 任 監 印

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 6 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 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 6 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	6,125,031	5,595,731	529,300	9.46	62,403,406	61,798,061	605,345	0.98
勞務收入	43		4,000		4,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431		4,000		4,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45		114,463		114,463					31,923	57,232	-25,309	-44.22
財產處分收入	451		84,463		84,463					31,423	42,232	-10,809	-25.59
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	5,823,735	5,574,418	249,317	4.47	61,345,464	60,991,491	353,973	0.58
公庫撥款收入	462		104,003,447		104,003,447	5,488,468	5,488,468			60,748,338	60,733,641	14,697	0.02
政府其他撥入收入	46Y		515,705		515,705	335,267	85,950	249,317	290.07	597,126	257,850	339,276	131.58
教學收入	4S		1,452,050		1,452,050	301,000		301,000		1,020,711	726,025	294,686	40.59
學雜費收入	4S1		1,452,050		1,452,050	301,000		301,000		1,020,711	726,025	294,686	40.59
其他收入	4Y		42,627		42,627	296	21,313	-21,017	-98.61	5,308	21,313	-16,005	-75.10
雜項收入	4YY		42,627		42,627	296	21,313	-21,017	-98.61	5,308	21,313	-16,005	-75.10
基金用途	5	66,866,537	105,243,829		172,110,366	7,404,611	5,595,731	1,808,880	32.33	59,224,663	60,909,598	-1,684,935	-2.77
國民教育計畫	53		73,654,646		73,654,646	5,730,616	3,803,057	1,927,559	50.68	44,037,608	41,195,126	2,842,482	6.90
學前教育計畫	54		13,277,489		13,277,489	808,870	881,136	-72,266	-8.20	6,501,506	7,308,344	-806,838	-11.04
一般行政管理計畫	5L		13,783,739		13,783,739	819,880	911,538	-91,658	-10.06	7,071,819	8,352,973	-1,281,154	-15.34
建築及設備計畫	5M	66,866,537	4,527,955		71,394,492	45,245		45,245		1,613,730	4,053,155	-2,439,425	-60.19
購置固定資產		66,866,537	4,491,955		71,358,492	45,245		45,245		1,613,730	4,053,155	-2,439,425	-60.19
其他			36,000		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-66,866,537	888,463		-65,978,074	-1,279,580		-1,279,580		3,178,743	888,463	2,290,280	257.78
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					97,827,236	110,775,813	-12,948,577	-11.69

※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、雜項收入：實際收入較預算數減少二、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. 讀報教育費3,069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1. 本土語言經費25,546元2. 交通部補助航空噪音電費124,793元3. 特教教師調整授課節數鐘點費143,520元4. 無力繳交代收代辦費3,267元5. 106年1-6月特教助理員300,000元四、建築及設備計畫：設計作業延誤：辦理思恩樓暨中正樓地下室活動空間整修工程，已分配未執行數3,344,555元，主要係因設計規劃期較長，歷經2次意見修正，於4月中旬完成設計圖說審查，致執行率未達80%

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6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	2,985,748,449	100.00	負 債	2	2,887,921,213	96.72
流動資產	11	109,902,290	3.68	流動負債	21	6,879,329	0.23
現金	111	84,056,844	2.82	應付款項	212	6,879,329	0.23
銀行存款	1112	83,976,844	2.81	應付代收款	2123	6,879,329	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	71,492,419	2.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,942,551	0.37	其他負債	22	2,881,041,884	96.49
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,392,266	0.05	什項負債	221	2,881,041,884	96.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	149,608	0.01	存入保證金	2211	5,693,896	0.19
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付退休及離職金	2213	3,747,480	0.13
預付款項	115	25,845,446	0.87	應付代管資產	2214	2,871,600,508	96.18
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	4,156,851	0.14	基金餘額	3	97,827,236	3.28
準備金	124	4,156,851	0.14	基金餘額	31	97,827,236	3.28
				基金餘額	311	97,827,236	3.28
				累積餘額	3111	94,648,493	3.17
				本期賸餘	3112	3,178,743	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6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	3,747,480	0.13	合計：		2,985,748,449	
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	2,871,689,308	96.18				
什項資產	131	2,871,689,308	96.18				
暫付及待結轉帳項	1315	88,800	0.00				
代管資產	1316	2,871,600,508	96.18				
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：		2,985,748,449					

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 6 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				5,730,616	3,803,057	50.68
		累計數				44,037,608	41,195,126	6.90
學前教育計畫		本月數				808,870	881,136	-8.20
		累計數				6,501,506	7,308,344	-11.04
合 計		本月數				6,539,486	4,684,193	39.61
		累計數				50,539,114	48,503,470	4.20

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	1,362,555	444,770	191,749,473		669,149
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	60,500		2,220,579	以課輔費購麥克風12,500元	12,500
什項設備	17,294,597	318,655		17,613,252	體育局撥入體操用彈簧床145,449元	145,449
購建中固定資產	150,228,641			150,228,641		
電腦軟體	504,870	373,800	444,770	433,900	補列104年度373,800元	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

40501401-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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	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	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	708,600	693,406	693,406	98	-15,194	-2			

※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 6 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 購置電腦軟體	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	3,344,555	920,324	27.52	920,324		-2,424,231	-72.48			
581 遞延修繕房屋建築	3,625,355		3,625,355	3,344,555	920,324	28	920,324		-2,424,231	-72	設計作業延誤;辦理思恩樓暨中正樓地下室活動空間整修工程,已分配未執行於5月11日開工,預計7月8日竣工,已數3,344,555元,主要係因設計規劃期較長,歷經2次意見修正,於4月中旬完成設計圖說審查,致執行率未達80%。	本校隨即辦理發包作業,該工程已於5月11日開工,預計7月8日竣工,已求廠商積極施工中,俾提升預預算執行成效。	
582 其他遞延支出													
總計	3,661,355		3,661,355	3,344,555	920,324	27.52	920,324		-2,424,231	-72.48			

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6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
71,492,419	71,901,790	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6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
10,942,551	10,942,551	0	

製表:

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				71,901,790	10,942,551

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]

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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:46:02

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	56,252,829	51,911,027	73,181,370	
			臺北市地方教育發展基金								
			0602		A00125	0010274000			166,954		
			0603			7011961800		3,564			
			0603			7011961900		5,488,468			
			0605		A00129	0010421700			1,510,926		
			0605			7012108300		32,000			
			0605			7012108400		113			
			0607		A00131	0010618000			85,260		
			0607		A00130	0010618100			44,550		
			0607		A00130	0010618101			4,140		
			0608		A00135	0010736700			13,124		
			0608		A00135	0010736701			5,900		
			0608		A00134	0010736800			15,360		
			0608		A00134	0010736801			63,840		
			0614		A00137	0011138500			142,880		
			0616		A00140	0011350100			18,164		

[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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:46:02

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
				0616	A00140	0011350101			8,500	
				0616		7013183600		300,000		
				0616		7013183700		113		
				0619	A00143	0011433900			17,157	
				0619		7013300600		-297		
				0620	A00147	0011558300			12,054	
				0620	A00147	0011558301			42,840	
				0620	A00149	0011558600			83,894	
				0620	A00150	0011558700			292,625	
				0620	A00150	0011558701			6,300	
				0620	A00150	0011558702			9,807	
				0620	A00150	0011558703			2,405	
				0621	A00152	0011647000			174,996	
				0621	A00152	0011647001			35,631	
				0621	A00152	0011647002			31,173	
				0623	A00154	0011817700			90,269	

[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：106/06/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:46:02

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
				0623	A00154	0011817701			13,052	
				0623	A00154	0011817702			13,810	
				0623	A00155	0011817800			6,735	
				0623	A00155	0011817801			3,190	
				0626		7013938500		301,000		
				0627	A00158	0012081800			110,990	
				0627	A00158	0012081801			20,054	
				0627	A00158	0012081802			9,807	
				0628		7014211900		70		
				0629	A00146	0012294700			291,060	
				0629	A00146	0012294701			71,634	
				0629	A00146	0012294702			69,756	
				0629	A00141	0012300400			2,386,291	
				0629	A00141	0012300401			582,634	
				0629	A00141	0012300402			538,488	
				0629	A00142	0012310000			271,212	

[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：106/06/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:46:02

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
				0629	A00142	0012310001			55,656	
				0629	A00142	0012310002			44,312	
				0629	A00160	0012398600			13,272	
				0629	A00160	0012398601			23,909	
						*	68,839,568	62,377,860	59,315,638	71,901,790

[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：106/06/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:49:03

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	8,964,246	4,274,082	12,374,761
			臺北市三民國小學校特種基金保管款							
			0602		A00126	0010274400			93,861	
			0602			7011830700		1,500		
			0603			7011961700		214,796		
			0605		A00127	0010421900			44,156	
			0605			7012108100		4,100		
			0605			7012108200		1,100		
			0607		A00132	0010618200			63,200	
			0608		A00136	0010736900			32,239	
			0608			7012454700		6,000		
			0608			7012454800		37,700		
			0608			7012454900		8,500		
			0612			7012699700		48,000		
			0612			7012699800		951		
			0614			7012968900		1,579		
			0615			7013074700		79,530		
			0616		A00133	0011349800			203,270	
			0616		A00139	0011350000			19,918	
			0616			7013183500		2,700		
			0619		A00144	0011433800			351,411	
			0619			7013300500		47,520		
			0620		A00145	0011558100			525,157	
			0620		A00148	0011558400			25,600	
			0620		A00148	0011558401			222,295	
			0620		A00151	0011558800			66,000	
			0621			7013546000		12,000		
			0621			7013546100		4,927		
			0623		A00156	0011817900			42,836	

[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：106/06/30

支用機關代號：05401

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:49:03

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
				0623	A00153	0011819200			868	
				0623		7013803800		235,664		
				0626		7013938400		3,530		
				0627	A00157	0012049000			22,495	
				0627	A00159	0012082000			360,614	
				0628		7014211800		13,307		
				0629	A00161	0012398900			337,948	
				0630		7014480300		2,430		
				0630		7014480400		3,240		
				0630		7014480500		250,000		
				0630		7014631400		584		
					*		7,684,597	9,943,904	6,685,950	10,942,551

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07月03日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106年06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

吳文英

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07月03日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106年06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
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	0.00	0.00	18,311,703.00
四.交通及運輸設備	2,220,579.00	0.00	0.00	2,220,579.00
五.什項設備	17,613,252.00	0.00	0.00	17,613,252.00
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	0.00	0.00	41,086,932.00
合計	41,086,932.00	0.00	0.00	41,086,932.00

業務單位

組長吳文英

[簽名]

會計單位核簽

[簽名]

機關首長

張正霖

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

代繳費款專戶
 三民國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
 臺北市松山區三民國民小學
 106/06/30

存款類別
 中文名稱
 機關名稱
 迄日

公庫處
 210550540101
 05401
 106/06/01

分行名稱
 帳號
 機關代碼
 起日

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/02	15:09:52	匯入款		94,678.00	295,860.00	三民國小北市
106/06/07	10:33:44	匯入款		4,140.00	300,000.00	三民國小北市
106/06/14	01:46:15	市水水	9,714.00		290,286.00	2050109180
106/06/20	01:47:50	電費	102,939.00		187,347.00	00358970115
106/06/21	15:45:47	匯入款		9,714.00	197,061.00	三民國小北市
106/06/26	01:04:00	電信費	2,442.00		194,619.00	060627425017
106/06/26	01:04:00	電信費	240.00		194,379.00	060627493573
106/06/26	01:04:00	電信費	149.00		194,230.00	060627493574
106/06/26	01:04:00	電信費	169.00		194,061.00	060627613341
106/06/26	01:04:00	電信費	161.00		193,900.00	060627638404
106/06/26	01:04:00	電信費	218.00		193,682.00	060627678183
106/06/26	01:04:00	電信費	356.00		193,326.00	060627686415

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	106/06/01	迄日	106/06/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/07	10:33:44	匯入款		1,184.00	537,367.00	三民國小北市
106/06/08	11:40:49	匯入款		338.00	537,705.00	三民國小北市
106/06/16	03:18:15	轉支	267,519.00		270,186.00	04月1100553680
106/06/16	03:18:15	轉支	66,221.00		203,965.00	04月1235760450
106/06/21	15:45:47	匯入款		231,327.00	435,292.00	三民國小北市
106/06/23	10:10:12	存現		720.00	436,012.00	陳裔倫
106/06/23	10:16:34	轉支	986.00		435,026.00	
106/06/23	13:12:59	匯入款		118.00	435,144.00	三民國小北市
106/06/23	13:13:03	匯入款		868.00	436,012.00	三民國小北市
106/06/27	09:42:32	轉支	516.00		435,496.00	二代健保育辰
106/06/28	11:07:47	匯入款		516.00	436,012.00	三民國小北市
106/06/29	11:10:33	匯入款		90,185.00	526,197.00	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/01	03:55:04	轉支	87,054.00		31,925.00	04月0400060680A
106/06/02	15:09:52	匯入款		594.00	32,519.00	三民國小北市
106/06/07	10:33:44	匯入款		1,360.00	33,879.00	三民國小北市
106/06/08	11:40:49	匯入款		456.00	34,335.00	三民國小北市
106/06/20	12:42:04	匯入款		1,138.00	35,473.00	三民國小北市
106/06/23	13:12:59	匯入款		68,410.00	103,883.00	三民國小北市
106/06/29	11:10:33	匯入款		8,638.00	112,521.00	三民國小北市
106/06/29	16:06:09	匯入款		504.00	113,025.00	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	臺北市松山區三國民國小學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/03	09:47:10	轉支	171,591.00		0.00	
106/06/19	11:00:22	匯入款		185.00	185.00	三民國小北市
106/06/29	11:10:32	匯入款		59,197.00	59,382.00	三民國小北市
106/06/29	11:10:33	匯入款		112,823.00	172,205.00	三民國小北市
106/06/30	10:12:35	轉支	172,205.00		0.00	

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	臺北市松山區三國民國小學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/01	03:55:04	轉支	47,718.00		48,333.00	03月040060680A
106/06/23	13:12:59	匯入款		47,894.00	96,227.00	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06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>
106/06/03	15:15:33	2(轉支)	461,833		0	
106/06/19	10:58:35	1(轉收)		496	496	
106/06/29	11:07:26	1(轉收)		161,727	162,223	
106/06/29	11:07:27	1(轉收)		301,268	463,491	

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	三民國小					
機關代碼	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學					
起日	迄日	106/06/30					
454131093692							
05401							
106/06/01							
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
106/06/03	9005361	轉支	13000.00		16381.00		
106/06/05	9005362	轉支	5760.00		10621.00		
106/06/07	9005363	轉支	10621.00		0.00		
106/06/08		匯入款		19024.00	19024.00	作服部	三民國小北市
106/06/08		匯入款		32239.00	51263.00	作服部	三民國小北市
106/06/09	9005364	領現	10000.00		41263.00		
106/06/13	9005365	轉支	11000.00		30263.00		
106/06/15	9005366	領現	30263.00		0.00		
106/06/16		匯入款		19918.00	19918.00	作服部	三民國小北市
106/06/16		匯入款		26664.00	46582.00	作服部	三民國小北市
106/06/20	9005367	領現	31000.00		15582.00		
106/06/23	9005368	領現	15582.00		0.00		
106/06/23		匯入款		9925.00	9925.00	作服部	三民國小北市
106/06/23		匯入款		42836.00	52761.00	作服部	三民國小北市
106/06/27	9005369	轉支	10000.00		42761.00		
106/06/29	9005370	轉支	22500.00		20261.00		

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	054012700007	中文名稱	臺北市地方教育發展基金				
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學				
起日	106/06/01	迄日	106/06/30				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
106/06/02	轉收	05111		5,488,468.00	61,741,297.00	公庫處	
106/06/02	轉收	05111		3,564.00	61,744,861.00	公庫處	
106/06/03	轉收	15		113.00	61,744,974.00	民生分	
106/06/03	匯入款	交通部民用航空		32,000.00	61,776,974.00	營業部	
106/06/15	存現	16		113.00	61,777,087.00	民生分	
106/06/15	轉收	05111		300,000.00	62,077,087.00	公庫處	
106/06/16	轉支	三民國小存入		297.00	62,076,790.00	公庫處	
106/06/23	轉收	05111		301,000.00	62,377,790.00	公庫處	
106/06/27	轉收	17		70.00	62,377,860.00	民生分	

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	054011900005	中文名稱	特種基金保管款				
機關代碼	05401	機關名稱	臺北市松山區三民國民小學				
起日	106/06/01	迄日	106/06/30				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
106/06/01		匯入款	原民會北市		1,500.00	8,965,746.00	公庫處
106/06/02		匯入款	教育局北市		214,796.00	9,180,542.00	公庫處
106/06/03		轉收	70		1,100.00	9,181,642.00	民生分
106/06/03		匯入款	興雅國小北市		4,100.00	9,185,742.00	公庫處
106/06/07		轉收	71		6,000.00	9,191,742.00	民生分
106/06/07		匯入款	民族國中北市		37,700.00	9,229,442.00	公庫處
106/06/07		匯入款	原民會北市		8,500.00	9,237,942.00	公庫處
106/06/09		存現	72		951.00	9,238,893.00	民生分
106/06/09		匯入款	教育局北市		48,000.00	9,286,893.00	公庫處
106/06/13		轉收	73		1,579.00	9,288,472.00	民生分
106/06/14		匯入款	三民國小北市		79,530.00	9,368,002.00	公庫處
106/06/15		匯入款	雙園國小北市		2,700.00	9,370,702.00	公庫處
106/06/16		匯入款	教育局北市		47,520.00	9,418,222.00	公庫處
106/06/20		存現	74		4,927.00	9,423,149.00	民生分
106/06/20		匯入款	教育局北市		12,000.00	9,435,149.00	公庫處
106/06/22		匯入款	教育局北市		235,664.00	9,670,813.00	公庫處
106/06/23		存現	75		3,530.00	9,674,343.00	民生分
106/06/27		轉收	76		13,307.00	9,687,650.00	民生分
106/06/29		轉收	77		2,430.00	9,690,080.00	民生分
106/06/29		匯入款	三民國小北市		3,240.00	9,693,320.00	公庫處
106/06/29		匯入款	教育局北市		250,000.00	9,943,320.00	公庫處
106/06/30		存現	78		584.00	9,943,904.00	民生分

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	106/06/01	迄日	106/06/30						
交易日期	106/06/21	支票號碼		交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	附註
				利息	8.00		149608.00		

列印時間：2017/06/30 13:57:59


台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 1,272,986 臺幣存款 1,272,986
 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		聘雇人員離職獎金	民生分行	臺幣	656,478.00	656,478.00	0000060	2018/01/29
454246000124		聘雇人員離職獎金	民生分行	臺幣	616,508.00	616,508.00	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眾小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334294
統編：041***07

臺灣銀行：00042766
印鑑卡號

總公司營業：041***07
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳起迄日期：106/06/01~106/06/30

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存人身分證字號	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
106/06/01	D1	14,291	台北富邦銀行	繳106/06-106/06	前單結餘 0	2,460,203
106/06/05					106/06/02	2,471,191
106/06/09	D1	1,505,736	台北富邦銀行	繳106/06-106/06	106/06/07	3,980,230

◎請實單位務必監督實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。

本期結餘：
\$3,980,230

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代收存款、A3~A6~按月提撥匯款存款、ATM存款、臺灣網路銀行存款、電話銀行存款
 C~公司款項沖回、D1~按月提撥 臨櫃代收存款、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~給付特支費、L~給付雜費、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付款項個人費、P~給付個人退休金、R~公司盈餘退還、S~給付勞僱台費結清金、
 T~公司結帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份款項領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額 臨櫃代收存款、W3~A6~補提差額 匯款存款、ATM存款、臺灣網路銀行存款、電話銀行存款