

4-0501501

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

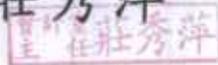
會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 1 月份

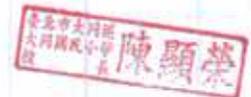
主辦會計人員

莊秀萍



機關長官

陳顯榮



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大同國民小學

目 錄

中華民國 107 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目明細表.....	第 6-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	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—臺北市大同區大同國民小學

40501501-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	119,530,244	27,047,877	25,983,203	1,064,674	4.10	27,047,877	25,983,203	1,064,674	4.10
勞務收入	43	2,500	1,000		1,000		1,000		1,000	
服務收入	431	2,500	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45	3,647,142	1,058,117		1,058,117		1,058,117		1,058,117	
財產處分收入	451	6,045	13,510		13,510		13,510		13,510	
租金收入	452	18,585								
權利金收入	453	3,585,000	935,397		935,397		935,397		935,397	
其他財產收入	45Y	37,512	109,210		109,210		109,210		109,210	
政府撥入收入	46	113,003,087	25,987,608	25,983,203	4,405	0.02	25,987,608	25,983,203	4,405	0.02
公庫撥款收入	462	113,003,087	25,983,203	25,983,203			25,983,203	25,983,203		
政府其他撥入收入	46Y		4,405		4,405		4,405		4,405	
教學收入	4S	2,349,380								
學雜費收入	4S1	2,349,380								
其他收入	4Y	528,135	1,152		1,152		1,152		1,152	
雜項收入	4YY	528,135	1,152		1,152		1,152		1,152	
基金用途	5	121,995,129	13,225,460	25,983,203	-12,757,743	-49.10	13,225,460	25,983,203	-12,757,743	-49.10
國民教育計畫	53	84,287,204	10,091,853	19,006,856	-8,915,003	-46.90	10,091,853	19,006,856	-8,915,003	-46.90
學前教育計畫	54	12,372,599	983,394	3,183,706	-2,200,312	-69.11	983,394	3,183,706	-2,200,312	-69.11
一般行政管理計畫	5L	16,717,323	1,676,274	3,792,641	-2,116,367	-55.80	1,676,274	3,792,641	-2,116,367	-55.80
建築及設備計畫	5M	8,618,003	473,939		473,939		473,939		473,939	
購置固定資產		8,572,003	473,939		473,939		473,939		473,939	
其他		46,000								
本期勝餘(短絀一)	6	-2,464,885	13,822,417		13,822,417		13,822,417		13,822,417	
期初基金餘額	71	16,707,392					13,105,870	16,707,392	-3,601,522	-21.56
解繳市庫										
期末基金餘額	72	14,242,507					26,928,287	16,707,392	10,220,895	61.18

※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：另紙說明。

基金來源、用途及餘絀表落後說明：

基金來源：

- 一、服務收入：實際數較預算數增加 1,000 元，係教師甄選報名收入覈實認列。
- 二、財產處分收入：實際數較預算數增加 13,510 元，係變賣財產收入覈實認列。
- 三、權利金收入：實際數較預算數增加 935,397 元，主係大同運動中心權利金等覈實認列。
- 四、其他財產收入：實際數較預算數增加 109,210 元，係停車收入覈實認列。
- 五、政府其他撥入收入：實際數較預算數增加 4,405 元，係因收到下列款項：
 1. 106 年度行政人力經費本年度支用 4,405 元。
- 六、雜項收入：實際數較預算數增加 1,152 元，主係學生簡訊收入等。

基金用途：

- 一、國民教育：主係用人費用覈實支用。
- 二、學前教育：主係用人費用覈實支用。
- 三、行政管理及推展：主係用人費用覈實支用。
- 四、建築及設備：實際數較預算數增加 473,939 元，主係辦理 106 年度統籌款之灑水降溫及教室通風改善工程及動支準備金辦理變電站設備汰換工程所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大同國民小學

平衡表

中華民國107年1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	2,959,390,175	100.00	負債	2	2,932,461,888	99.09
流動資產	11	37,131,802	1.25	流動負債	21	8,258,849	0.28
現金	111	34,387,475	1.16	應付款項	212	8,258,849	0.28
銀行存款	1112	34,307,475	1.16	應付代收款	2123	8,258,849	0.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,999,674	0.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,787,495	0.36	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	364,913	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	155,393	0.01	其他負債	22	2,924,203,039	98.81
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	2,924,203,039	98.81
預付款項	115	2,744,327	0.09	存入保證金	2211	3,048,952	0.10
預付費用	1154	2,744,327	0.09	應付退休及離職金	2213	1,408,262	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,512,548	0.08	應付代管資產	2214	2,919,745,825	98.66
準備金	124	2,512,548	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	26,928,287	0.91
				基金餘額	31	26,928,287	0.91
				基金餘額	311	26,928,287	0.91
信託代理與保證資產		20,100		信託代理與保證負債		20,100	
保證品		20,100		應付保證品		20,100	

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)及或有資產皆0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大同國民小學

平衡表

中華民國107年1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	1,408,262	0.05	累積餘額	3111	13,105,870	0.44
其他準備金	124Y	1,104,286	0.04	本期賸餘	3112	13,822,417	0.47
其他準備金-其他	124Y-2	1,104,286	0.04	合計：		2,959,390,175	
其他資產	13	2,919,745,825	98.66				
什項資產	131	2,919,745,825	98.66				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	2,919,745,825	98.66				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,822,983	0.06				
代管資產-土地	1316-1	2,238,624,672	75.64				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,372,691	0.55				
代管資產-其他政府	1316-3	662,925,479	22.40				
合計：		2,959,390,175					
信託代理與保證資產		20,100		信託代理與保證負債		20,100	
保證品		20,100		應付保證品		20,100	

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)及或有資產皆0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,091,853	19,006,856	-8,915,003	-46.90
		累計數				10,091,853	19,006,856	-8,915,003	-46.90
學前教育計畫		本月數				983,394	3,183,706	-2,200,312	-69.11
		累計數				983,394	3,183,706	-2,200,312	-69.11
合 計		本月數				11,075,247	22,190,562	-11,115,315	-50.09
		累計數				11,075,247	22,190,562	-11,115,315	-50.09

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	691,483,146		7,534,910			699,018,056	7,534,910	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	7,414,825					7,414,825		
房屋及建築	610,692,268					610,692,268		
機械及設備	37,009,115		766,820			37,775,935	766,820	1.教育局統籌款購自動噴霧器66,000元。2.體育局撥入大同運動中心基本營運設備580,820元。3.國際同際會大樹林會及華芳會等捐贈心臟電擊器120,000元。
交通及運輸設備	2,974,530		37,275			3,011,805	37,275	1.體育局撥入大同運動中心基本營運設備37,275元。
雜項設備	32,993,337		6,730,815			39,724,152	6,730,815	1.體育局撥入大同運動中心基本營運設備6,730,815元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
購建中固定資產 軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	399,071					399,071		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學

40501501-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,710,800			1,710,800									
機械及設備		1,710,800			1,710,800									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		36,800			36,800									
交通及運輸設備		36,800			36,800									
購建中固定資產														
雜項設備		143,000			143,000									
雜項設備		143,000			143,000									
購建中固定資產														
總計		1,890,600			1,890,600									

※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—臺北市大同區大同國民小學

40501501-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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	46,000		46,000										
521 購置電腦軟體	46,000		46,000										
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,681,403		6,681,403		473,939		473,939		473,939				
581 遞延修繕房屋建築工程	6,681,403		6,681,403		473,939		473,939		473,939			預算內:1.電源改善第2期工程2,000元。 預算外:1.106年度統籌款之漏水降溫及教室通風改善工程196,972元。2.動支準備金辦理變電站設備汰換工程274,967元。	
582 其他遞延支出													
總計	6,727,403		6,727,403		473,939	0.00	473,939		473,939	0.00			

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大同國民小學
銀行存款—市庫存款調節表
107年1月31日

單位：新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付處對帳單之餘額	平衡表減支付處差額	差異原因說明
22,999,674	24,103,960	-1,104,286	係因其他準備金1,104,286元

107年本局所屬學校撥款數統計表

支付代號	機關名稱	1月分配	1月經常門	1月統籌款	追加預算	總合計
	合計	8,362,415,651	-	-	-	8,362,415,651
05501	大同國民小學	25,983,203				25,983,203

[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：107/01/31

支用機關代號：05501

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:09:55

支用機關名稱：大同國小

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	107	05501	2700			(上期餘額)	10,109,008	0	0	10,109,008
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0026362900			2,994,985	
			0101		A00001	0026362901			387,150	
			0101		A00001	0026362902			577,656	
			0102		A00002	0026340500			387,361	
			0102		A00002	0026340501			52,265	
			0102		A00002	0026340502			58,985	
			0102		A00003	0026383900			1,305,561	
			0102		A00004	0027556200			410,751	
			0102		A00004	0027556201			47,929	
			0102		A00004	0027556202			68,318	
			0102		A00005	0027556300			80,000	
			0102			70305140		25,983,203		
			0103			70305392		-25,983,203		
			0103			7030625200		25,983,203		
			0104		A00006	0027696500			5,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：107年01月01日至 107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:09:55

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
				0104		7030795200		9,710		
				0108		7031026900		598,000		
				0109		7031163000		5,000		
				0109		7031163100		879		
				0109		7031163200		500		
				0111		7031423600		4,000		
				0112		7031553900		901,647		
				0112		7031554000		7,631		
				0112		7031554100		33,750		
				0115		7031672600		1,000		
				0115		7031672700		1,000		
				0116	A00011	0028928200			292,730	
				0116	A00014	0028928500			1,333	
				0117		7031942400		2,500		
				0118	A00020	0029065400			2,000	
				0119	A00021	0029199400			6,961	
				0119	A00021	0029199401			5,162	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:09:55

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
				0122	A00025	0029266000			11,100	
				0123		7032366400		1,000		
				0124	A00032	0029499900			402,470	
				0124	A00032	0029499901			50,945	
				0124	A00032	0029499902			56,895	
				0124	A00027	0029500000			21,100	
				0124	A00033	0029500100			324,349	
				0124	A00033	0029500101			59,260	
				0124	A00033	0029500102			36,782	
				0124	A00031	0029550500			2,872,344	
				0124	A00031	0029550501			385,845	
				0124	A00031	0029550502			579,746	
				0124	A00035	0029550600			45,656	
				0124	A00036	0029551000			1,259,915	
				0126	A00038	0029747200			31,500	
				0126	A00038	0029747201			46,800	
				0126	A00039	0029747500			212,827	

[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：107/01/31

支用機關代號：05501

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:09:55

支用機關名稱：大同國小

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
	0126		A00039			0029747501			438,645	
	0126					7032693500		452		
	0126					7032693600		700		
	0130		A00041			0029886700			2,500	
	0130		A00041			0029886701			33,294	
	0131					7033092900		√ 500		
						*	10,109,008	27,551,472	13,556,520	24,103,960

[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：107/01/31

支用機關代號：05501

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:15:38

支用機關名稱：大同國小

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	107	05501	1900	(上期餘額)			10,151,369	0	0	10,151,369
			臺北市大同國民小學特種基金保管款							
				0103		7030624800		72,000		
				0103		7030624900		34,705		
				0103		7030625000		1,800		
				0103		7030625100		20,625		
				0104	A00007	0027696600			93,451	
				0104		7030794800		21,400		
				0104		7030794900		1,980		
				0104		7030795000		36,000		
				0104		7030795100		39,000		
				0105	A00008	0027822000			1,634,461	
				0105		7030910700		18,000		
				0105		7030910800		1,870		
				0105		7030910900		4,800		
				0105		7030911000		5,569		
				0105		7030911100		477,411		
				0108		7031026800		18,000		
				0109		7031162500		1,254		
				0109		7031162600		3,850		
				0109		7031162700		15,800		
				0109		7031162800		36,000		
				0109		7031162900		1,000		
				0110	A00009	0028215700			34,935	
				0111		7031423300		5,600		
				0111		7031423400		1,000		
				0111		7031423500		115,000		
				0112	A00010	0028576000			17,610	
				0112		7031553700		44,195		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05501

支用機關名稱：大同國小

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：107年01月01日至107年01月31日

印表日期：107/01/31

印表時間：22:15:38

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
				0112		7031553800		20,194		
				0115		7031672100		111,000		
				0115		7031672200		5,870		
				0115		7031672300		1,524		
				0115		7031672400		1,870		
				0115		7031672500		1,800		
				0116	A00012	0028928300			314,190	
				0116	A00013	0028928400			13,403	
				0117		7031942100		762		
				0117		7031942200		18,000		
				0117		7031942300		3,600		
				0118	A00015	0029064800			39,000	
				0118	A00016	0029064900			20,102	
				0118	A00018	0029065200			16,665	
				0118	A00019	0029065300			69,078	
				0118	A00017	0029068000			26,425	
				0118		7032049000		36,000		
				0118		7032049100		715		
				0119	A00022	0029199500			38,211	
				0119		7032156300		41,784		
				0119		7032156400		20,000		
				0122	A00026	0029266100			15,000	
				0122	A00023	0029266300			93,500	
				0122	A00024	0029268500			43,700	
				0123		7032366000		110		
				0123		7032366100		1,600		
				0123		7032366200		50,000		
				0123		7032366300		216		
				0124	A00029	0029497200			26,100	

[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：107/01/31

支用機關代號：05501

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:15:38

支用機關名稱：大同國小

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
				0124	A00030	0029497300			46,665	
				0124	A00028	0029499800			41,700	
				0124	A00034	0029500200			43,170	
				0125		7032593900		495		
				0125		7032594000		3,355		
				0126	A00037	0029747100			69,035	
				0126	A00037	0029747101			65,203	
				0126		7032693100		9,000		
				0126		7032693200		165		
				0126		7032693300		1,100		
				0126		7032693400		5,909		
				0129		7032788300		13,635		
				0129		7032788400		800		
				0129		7032788500		3,200		
				0130	A00040	0029886600			217,443	
				0130		7032892300		298		
				0130		7032892400		41,800		
				0131		7033092600		2,239,350		
				0131		7033092700		762		
				0131		7033092800		3,400		
				*			10,151,369	3,615,173	2,979,047	10,787,495

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	210550550113	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:10	匯入款		74,702.00	86,726.00	大同國小北市
107/01/02	14:49:42	匯入款		140,607.00	227,333.00	大同國小北市
107/01/04	11:35:51	轉支	216,311.00		11,022.00	

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	210550550112	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:11	匯入款		3,951.00	150,659.00	大同國小北市
107/01/03	11:46:19	轉支	73,160.00		77,499.00	
107/01/03	11:46:55	轉支	73,160.00		4,339.00	
107/01/24	14:39:27	匯入款		7,394.00	11,733.00	大同國小北市
107/01/24	14:39:27	匯入款		922.00	12,655.00	大同國小北市

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	210550550111	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:10	匯入款		111,018.00	897,265.00	大同國小北市
107/01/03	11:44:57	轉支	384,207.00		513,058.00	
107/01/03	11:45:42	轉支	381,711.00		131,347.00	
107/01/24	14:39:26	匯入款		7,990.00	139,337.00	大同國小北市
107/01/24	14:39:27	匯入款		618.00	139,955.00	大同國小北市

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	210550550101	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/12	02:22:58	瓦斯費	235.00		199,765.00	309084609
107/01/17	02:13:55	市水水	8,945.00		190,820.00	3060002651
107/01/17	02:13:55	市水水	7,670.00		183,150.00	3060036571
107/01/22	01:01:48	電費	52,185.00		130,965.00	00246940111
107/01/25	02:16:05	電信費	400.00		130,565.00	0701HN89701850
107/01/25	02:16:05	電信費	2,075.00		128,490.00	070125850014
107/01/25	02:16:05	電信費	1,046.00		127,444.00	070125852354
107/01/25	02:16:05	電信費	2,302.00		125,142.00	070125965407
107/01/29	11:01:53	匯入款		69,035.00	194,177.00	大同國小北市

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	210550550114	中文名稱	大同國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:11	匯入款		2,520.00	96,884.00	大同國小北市
107/01/03	11:47:28	轉支	46,888.00		49,996.00	
107/01/03	11:48:02	轉支	46,888.00		3,108.00	
107/01/24	14:39:27	匯入款		3,996.00	7,104.00	大同國小北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988005501015

機關代號：05501

機關名稱：臺北市大同區大同國民小學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市大同區大同國小退撫基金繳費專戶

期間：107年01月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:56:09	1(轉收)		203,057	203,057	
107/01/02	14:49:50	1(轉收)		377,104	580,161	
107/01/04	11:21:33	2(轉支)	580,161		0	
				580,161		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	380131078290	機關簡稱	大同國小
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

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
107/01/02		匯入款		80000.00	80000.00		大同國小北市
107/01/03	9020943	領現	80000.00		0.00		
107/01/22		匯入款		12123.00	12123.00		大同國小北市
107/01/22		匯入款		38211.00	50334.00		大同國小北市
107/01/22	9020944	領現	50334.00		0.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163139	機關簡稱	大同國小
機關代碼	05501	機關名稱	臺北市大同區大同國民小學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

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
107/01/19	9045233	交換扣帳	3522.00		155393.00		



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	453,644	臺幣存款	453,644
		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
380246017856		聘雇人員離職儲金	大同分行	臺幣	383,392.00	383,392.00	0017856	2018/10/19
380246020415		聘雇人員離職儲金	大同分行	臺幣	70,252.00	70,252.00	0020415	2018/09/26

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市大同區大龍街51號

戶名：台北市大同區大同國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336336

臺灣銀行：00043229
印戳卡號

總公司登利：
事業統一編號

統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：107/01/01-107/01/24

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 結付日	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
107/01/01					收單結餘 ⇨	939.642
107/01/01	I	5,689		收益率0.64208%	106 收益分配	945.331
107/01/05	D1	9,287	台北富邦銀行	繳107/01-107/01	107/01/03	954.618

◎請 貴單位務必監督 貴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：

\$954.618

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司款項領回、D1-按月提撥-儲蓄代收存入款、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-給付特支費、L-給付應領金、M-給付費、N-給付撫恤金、
 O-給付款項個人資產費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、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-儲蓄代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市大同區大同國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01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	662,925,479.00	0.00	0.00	662,925,479.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	662,925,479.00	0.00	0.00	662,925,479.00
合計	662,925,479.00	0.00	0.00	662,925,479.00

業務單位

劉瓊慧

劉瓊慧

會計單位核簽

莊秀萍

機關首長

陳顯榮

臺北市大同區大同國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01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	2,238,624,672.00	0.00	0.00	2,238,624,672.00
土地改良物	1,822,983.00	0.00	0.00	1,822,983.00
二.房屋建築及設備	16,372,691.00	0.00	0.00	16,372,691.00
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	2,256,820,346.00	0.00	0.00	2,256,820,346.00

臺北市大同區大同國民小學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年02月01日

民國107年01月01日起至 民國107年01月31日止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	2	662,925,479.00	0	0.00	0	0.00	2	662,925,479.00
		公頃	1.243900		0.000000		0.000000			
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000			
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		平方公尺	0.00		0		0			
	宿 舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個		0		0		0	
		公共用	個		0		0		0	
總 值			2.00	662,925,479.00	0	0.00	0	0.00	2	662,925,479.00

製表  覆核  主辦財產管理人員  主辦會計人員  機關首長 

連絡電話：
 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

會計室主任  主任 

臺北市大同區大同國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年02月01日

中華民國 107 年度 (107年01月01日 起 至 107年01月31日 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	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	7,414,825.00	0.00	0.00	7,414,825.00
二. 房屋建築及設備	610,692,268.00	0.00	0.00	610,692,268.00
三. 機械及設備	37,009,115.00	766,820.00	0.00	37,775,935.00
四. 交通及運輸設備	2,974,530.00	37,275.00	0.00	3,011,805.00
五. 什項設備	32,993,337.00	6,730,815.00	0.00	39,724,152.00
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	691,084,075.00	7,534,910.00	0.00	698,618,985.00
合計	2,947,904,421.00	7,534,910.00	0.00	2,955,439,331.00

業務單位 

會計單位核簽 

機關首長 

