

4-0501544

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 5 月份

主辦會計人員 蘇麗卿



機關長官 李雪鳳



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

目 錄

中華民國 106 年 5 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、固定項目增減情形表.....	第 6-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8-9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11-15 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

40501544-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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	108,262,998	7,448,258	7,392,776	55,482	0.75	52,630,771	52,422,369	208,402	0.40
勞務收入	43	15,000					500		500	
服務收入	431	15,000					500		500	
財產收入	45	40,000		2,000	-2,000	-100.00	6,143	10,000	-3,857	-38.57
財產處分收入	451	10,000								
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	6,143	10,000	-3,857	-38.57
政府撥入收入	46	106,760,862	7,445,416	7,341,256	104,160	1.42	52,255,809	51,722,974	532,835	1.03
公庫撥款收入	462	106,760,862	7,341,256	7,341,256			52,020,587	51,722,974	297,613	0.58
政府其他撥入收入	46Y		104,160		104,160		235,222		235,222	
教學收入	4S	843,770					359,510	441,795	-82,285	-18.63
學雜費收入	4S1	843,770					359,510	441,795	-82,285	-18.63
其他收入	4Y	603,366	2,842	49,520	-46,678	-94.26	8,809	247,600	-238,791	-96.44
受贈收入	4YO	9,120	2,346		2,346		2,346		2,346	
雜項收入	4YY	594,246	496	49,520	-49,024	-99.00	6,463	247,600	-241,137	-97.39
基金用途	5	112,112,209	6,415,096	7,392,776	-977,680	-13.22	53,129,654	56,271,580	-3,141,926	-5.58
國民教育計畫	53	84,987,856	4,963,481	5,160,867	-197,386	-3.82	42,186,361	44,006,227	-1,819,866	-4.14
學前教育計畫	54	8,205,198	530,363	514,831	15,532	3.02	3,614,395	3,787,000	-172,605	-4.56
一般行政管理計畫	5L	14,413,759	919,252	998,078	-78,826	-7.90	7,007,298	7,533,353	-526,055	-6.98
建築及設備計畫	5M	4,505,396	2,000	719,000	-717,000	-99.72	321,600	945,000	-623,400	-65.97
購置固定資產		4,469,396	2,000	719,000	-717,000	-99.72	321,600	945,000	-623,400	-65.97
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,849,211	1,033,162		1,033,162		-498,883	-3,849,211	3,350,328	-87.04
期初基金餘額	71	7,111,247					10,226,005	7,111,247	3,114,758	43.80
解繳市庫										
期末基金餘額	72	3,262,036					9,727,122	3,262,036	6,465,086	198.19

※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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區志清國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 月份

基金來源、用途及餘絀表中之執行率差異10%以上或差異金額大於500萬元原因說明如下：

一、服務收入：教師甄選收入較原訂計畫超收。

二、其他財產收入：出借場地收入較原訂計畫短收。

三、公庫撥款收入：教育局補助款297,613元：

(1)105(1)攜手激勵學習2成款1,904元，

(2)105(1)課後照顧班不足15人開辦2成經費12,069元，

(3)讀報計畫-國語日報經費4,950元，

(4)公園路燈工程管理處代辦南北側人行道兩處路樹花台拆除斷根經費278,690元。

四、政府其他撥入收入：教育部補助款235,222元：

(1)本土語言教學支援人員經費23,442元，

(2)高級中等以下學校國際教育計畫73,820元，

(3)學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費33,800元，(4)教育部補助RA6303 106年1-6月份原住民語言教學支援人員經費32,400元，

(5)教育部補助RA5310 106年度1-7月份特教教師調整授課節數及導師費等71,760元。

五、學雜費收入：幼兒園學雜費收入較原訂計畫短收。

六、雜項收入：

(1)數位學生證補卡費3,746元，

(2)105年10/31-12/12日期間教師蘇品樺等6名導師費等2,067元，

(3)回收廢食用油650元等較原訂計畫短收。

五、國民教育計畫：因提前分配鐘點費及保險等，另水電費及導護費等待申請核辦中，尚未完成結案。

六、學前教育計畫：因用人費用-保險等提前分配。

七、一般行政管理計畫：因提前分保險等，另預撥零用周轉金及保全費等待申請核辦中，尚未完成結案。

八、建築及設備計畫：

(1)購置固定資產執行數含補辦預算數98,000元，另單槍投影機個人電腦、平板及電腦周邊設備及零組件等預算分配共計716,000元，由於併本年度精進課程及教學資訊專案之設備合併招標，於本年4月5日決標，履約期限為本年8月30日，致執行未達80%。

(2)營建及修建工程：普通教室及體能活動室整修工程管理費已分配未執行，尚有1,000元相關文具尚未請購，致執行未達80%。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國106年5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	2,318,400,097	100.00	負債	2	2,308,672,975	99.58
流動資產	11	16,691,373	0.72	流動負債	21	8,524,689	0.37
現金	111	14,429,860	0.62	應付款項	212	8,524,689	0.37
銀行存款	1112	14,349,860	0.62	應付代收款	2123	8,524,689	0.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,948,961	0.21	其他負債	22	2,300,148,286	99.21
銀行存款-保管款	1112-2	8,234,973	0.36	什項負債	221	2,300,148,286	99.21
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	993,700	0.04	存入保證金	2211	886,500	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	172,226	0.01	應付退休及離職金	2213	2,678,830	0.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,296,582,956	99.06
預付款項	115	2,261,513	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,261,513	0.10	基金餘額	3	9,727,122	0.42
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,115,478	0.22	基金餘額	31	9,727,122	0.42
準備金	124	5,115,478	0.22	基金餘額	311	9,727,122	0.42
				累積餘額	3111	10,226,005	0.44
				本期短絀	3113	-498,883	-0.02
				合計：		2,318,400,097	

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 — 臺北市文山區志清國民小學

平衡表

中華民國106年5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	2,678,830	0.12				
其他準備金	124Y	2,436,648	0.11				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	688,357	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	1,748,291	0.08				
其他資產	13	2,296,593,246	99.06				
什項資產	131	2,296,593,246	99.06				
暫付及待結轉帳項	1315	10,290	0.00				
代管資產	1316	2,296,582,956	99.06				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,954,402	0.08				
代管資產-土地	1316-1	2,276,586,000	98.20				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.78				
合計：		2,318,400,097					

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—臺北市文山區志清國民小學

40501544-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 5 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				4,963,481	5,160,867	-3.82
		累計數				42,186,361	44,006,227	-4.14
學前教育計畫		本月數				530,363	514,831	3.02
		累計數				3,614,395	3,787,000	-4.56
合 計		本月數				5,493,844	5,675,698	-3.20
		累計數				45,800,756	47,793,227	-4.17

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	30,812,939	437,880		31,250,819		118,280
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,081,284			4,081,284		
房屋及建築						
機械及設備	16,673,524	249,280		16,922,804	一、應付代收款購置：社團用SONY數位攝影機1臺39,480元及CANON單眼相機1臺42,900元等計82,380元二、市商移撥105年11月15日統一採購網路交換器1臺10,900元(補列撥入)。	93,280
交通及運輸設備	1,312,438			1,312,438		
什項設備	8,274,157	188,600		8,462,757	應付代收款-課外社團活動購置桌球檯1張25,000元。	25,000
購建中固定資產						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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)
電腦軟體	471,536			471,536	1. 電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市文山區志清國民小學

40501544-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 5 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		828,400	98,000		926,400	776,000	156,000		156,000	20	-620,000	-80	一、執行數含補辦預算 數98,000元。 二、單槍投影機個人電腦、平 板及電腦周邊設備及零組件等 預算分配共計716,000元，由於 併本年度精進課程及教學資訊 專案之設備合併招標，於本 年4月5日決標，履約期限為本 年8月30日，致執行未達80%。	爾後有關設備採購，請主辦單 位考量是否有合併招標之事先 規劃，俾提升預算執行成效。		
機械及設備		828,400	98,000		926,400	776,000	156,000		156,000	20	-620,000	-80				
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
什項設備		178,600			178,600	166,000	163,600		163,600	99	-2,400	-1				
什項設備		178,600			178,600	166,000	163,600		163,600	99	-2,400	-1				

※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—臺北市文山區志清國民小學

40501544-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 5 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	%		
購建中固定資產														
總計		1,007,000	98,000		1,105,000	942,000	319,600		319,600	34	-622,400	-66		

※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—臺北市文山區志清國民小學

40501544-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 5 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)	3,462,396		3,462,396	3,000	2,000	66.67	2,000		-1,000	-33.33			
581 遞延修繕房屋建築支	3,462,396		3,462,396	3,000	2,000	67	2,000		-1,000	-33	主辦單位內部協調延誤，普通教室及體能活動室整修工程管理費已分配，尚有1,000元相關文具尚未請購，致執行未達80%。	主辦單位將併同6月份分配數一起執行，預定6月初完成，俾提升預算執行成效。	
582 其他遞延支出													
總計	3,498,396		3,498,396	3,000	2,000	66.67	2,000		-1,000	-33.33			

支用機關代號 : 05544 臺北市文山區志清國民小學

度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
106	05544	FA	1900- 臺北市志清國民小學特種基金保管	2,656,753	10,436,015	4,857,795	8,234,973
106	05544	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	9,495,086	52,604,983	55,402,817	6,697,252
			<小計	12,151,839	63,040,998	>60,260,612	14,932,225

上 表所列係貴機關截至 106 05 月 31 日 止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市文山區志清國民小學

臺北市政府財政 啟

106 05 月 31 日

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—保管款調節表

中華民國106年5月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	106	5	31			8,234,973
台北富邦銀行55441900009經費結存					8,234,973	
(二) 差異分析						0
(三) 公庫結存—保管款結存(台北富邦銀行55441900009經費)	106	5	31			8,234,973
					8,234,973	

製 表

組長鄧鳳秀

主辦出納人員

教師兼
總務主任 王信傑

主辦會計人員

會計室
主任 蘇麗卿

機關長官

台北市文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—市庫存款專戶調節表

中華民國106年5月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	106	5	31			4,948,961
台北富邦銀行55442700001經費結存					4,948,961	
差異分析						1,748,291
(二) 其他準備金	106	5	31		1,748,291	
						0
(四) 公庫結存—市庫款款結存(台北富邦銀行55442700001經費)	106	5	31			6,697,252
					6,697,252	

製 表 組長鄧鳳秀

主辦出納人員 教師兼
總務主任 王信傑

主辦會計人員 會計室
主任 蘇麗卿

機關長官 台北市文山區
志清國民小學
李雪鳳

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—代繳費款專戶調節表

中華民國 106 年 5 月 31 日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	106	5	31			993,700
台北富邦銀行21055000000經費結存					993,700	
(二) 差異分析						9,891
電信費機關尚未入帳	106	5	10		1,613	
電信費機關尚未入帳	106	5	25		8,278	
(三) 公庫結存—代繳費款結存(台北富邦銀行21055000000經費)	106	5	31			983,809
公用事業費款					190,109	
健保費					405,664	
勞保費					48,833	
公保費					76,282	
勞退金					56,895	
退撫基金					206,026	

製 表

組長 鄧鳳秀

主辦出納人員

教師兼
總務主任 王信傑

主辦會計人員

會計室
主任 蘇麗卿

機關長官

台北市文山區
志清國民小學
李雪鳳

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—教育儲蓄戶調節表

中華民國106年5月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	106	5	31			172,226
台北富邦銀行210131162957經費結存					172,226	
(二) 差異分析						
(三) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行210131162957經費)	106	5	31			172,226
					172,226	

製 表

組長 鄧鳳秀

主辦出納人員

教師兼
總務主任 王信傑

主辦會計人員

會計室
主任 蘇麗卿

機關長官

台北市文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳

台北市文山區志清國民小學

銀行存款—畢業生獎助學金調節表

中華民國106年5月31日

第 號第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存	106	5	31			27,672
台北富邦銀行670131000001經費結存					27,672	
(二) 差異分析						
(三) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行670131000001經費)	106	5	31			27,672
					27,672	

製 表 組長鄧鳳秀

主辦出納人員 教師兼
總務主任 王信傑

主辦會計人員 會計室
主任 蘇麗卿

機關長官 台北市文山區志清國民小學
校長 李雪鳳

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	670131000001	機關簡稱	志清國小
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

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
106/05/26		轉收		2346.00	27672.00		0341045



擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

李季鳳
 0601/1450

106.6.01

1410

分行名稱： 灣銀行世貿分行

存款類別： 繳費專戶

帳 號： 9893055440 5

帳戶名稱： 北市文山區志清國小退撫基金繳費專戶

機關代號： 05544

期 間： 06 年 05 月份

機關名稱： 北市文山區志清國民小學

<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>
06/05/08	:52:55	轉 () 收		382,627	588,653	
06/05/09	09:03:47	轉 2(支)	588,653		0	
06/05/3	:23:	轉 () 收		206,026	206,026	

擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

北市文山區志清國民小學
 李雪鳳
 0601/145

會計室 蘇麗卿
 106.6.01

1440

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



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554413	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/08	11:53:38	匯入款		142,638.00	219,922.00	志清國小北市
106/05/09	09:22:08	轉支	218,920.00		1,002.00	
106/05/31	11:29:23	匯入款		75,280.00	76,282.00	志清國小北市

擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

臺北市文山區志清國民小學
 李季鳳
 0601/1450

會計室
 106.6.01

1376

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



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554411	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/12	13:05:22	匯入款		284,728.00	697,665.00	志清國小北市
106/05/12	13:05:22	匯入款		1,720.00	699,385.00	志清國小北市
106/05/16	03:13:43	轉支	364,236.00		335,149.00	03月1100538730
106/05/16	03:13:43	轉支	54,510.00		280,639.00	03月1235793040
106/05/17	15:19:39	轉支	7,044.00		273,595.00	健保費
106/05/23	15:55:13	匯入款		1,158.00	274,753.00	志清國小北市
106/05/23	15:55:14	匯入款		478.00	275,231.00	志清國小北市
106/05/24	12:07:56	轉支	647.00		274,584.00	
106/05/24	12:09:26	轉支	478.00		274,106.00	
106/05/31	11:29:22	匯入款		131,558.00	405,664.00	志清國小北市

擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室 林麗卿
106.6.01

1330

台北市文山區志清國民小學
李雪鳳
6601/450

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



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554412	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/12	13:05:22	匯入款		60,885.00	110,648.00	志清國小北市
106/05/12	13:05:22	匯入款		13,952.00	124,600.00	志清國小北市
106/05/16	03:13:43	轉支	95,376.00		29,224.00	03月040055000Y
106/05/23	15:55:13	匯入款		3,923.00	33,147.00	志清國小北市
106/05/23	15:55:14	匯入款		1,148.00	34,295.00	志清國小北市
106/05/31	11:29:23	匯入款		14,538.00	48,833.00	志清國小北市

擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

會計室 蘇麗卿
 106.6.01

1360

0601/1450

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



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554414	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/03	03:42:49	轉支	49,350.00		0.00	02月040055000Y
106/05/12	13:05:22	匯入款		46,605.00	46,605.00	志清國小北市
106/05/12	13:05:23	匯入款		10,290.00	56,895.00	志清國小北市

擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

臺北市文山區志清國民小學
 李雲鳳
 0601/1450

會計室蘇麗卿
 106.6.01
 1325

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



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554401	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/10	01:47:51	瓦斯費	1,613.00		184,383.00	2278286
106/05/17	01:43:20	市水水	18,892.00		165,491.00	J230163317
106/05/22	01:01:36	電費	58,472.00		107,019.00	01955333111
106/05/25	01:49:15	電信費	8,278.00		98,741.00	060529323875
106/05/26	15:37:29	匯入款		32,896.00	131,637.00	志清國小北市
106/05/26	15:37:29	匯入款		58,472.00	190,109.00	志清國小北市

擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

加拿

總務處

組長鄧鳳秀

教師兼王信傑
總務主任

臺北市文山區志清國民小學
0607/1450

會計室 蘇麗卿
106.6.01
1310

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162957	機關簡稱	志清國小
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

最後帳務日 1051221 餘額 172,226.00



一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

李霞鳳
 0601/1450

會計室 陳麗卿
 106.6.01
 16650

臺北市文山區志清國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月01日

中華民國 106 年度 (106年05月01日 起 至 106年05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	2,276,586,000.00	0.00	0.00	2,276,586,000.00
土地改良物	1,954,402.00	0.00	0.00	1,954,402.00
二. 房屋建築及設備	18,042,554.00	0.00	0.00	18,042,554.00
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	2,296,582,956.00	0.00	0.00	2,296,582,956.00

臺北市文山區志清國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年06月01日

中華民國 106 年度 (106年05月01日 起 至 106年05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	4,081,284.00	0.00	0.00	4,081,284.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	16,922,804.00	0.00	0.00	16,922,804.00
四. 交通及運輸設備	1,312,438.00	0.00	0.00	1,312,438.00
五. 什項設備	8,462,757.00	0.00	0.00	8,462,757.00
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	30,779,283.00	0.00	0.00	30,779,283.00
合計	2,327,362,239.00	0.00	0.00	2,327,362,239.00

業務單位

幹事 蘇正昌

教師兼
總務主任 王信傑

會計單位核簽

會計室 蘇麗卿

機關首長

臺北市文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳