

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 6 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 6 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 6 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	7,429,503	6,822,197	607,306	8.90	60,060,274	59,244,566	815,708	1.38
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		7,000	-7,000	-100.00	6,143	17,000	-10,857	-63.86
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	6,143	12,000	-5,857	-48.81
政府撥入收入	46	106,760,862	6,916,457	6,761,117	155,340	2.30	59,172,266	58,484,091	688,175	1.18
公庫撥款收入	462	106,760,862	6,761,117	6,761,117			58,781,704	58,484,091	297,613	0.51
政府其他撥入收入	46Y		155,340		155,340		390,562		390,562	
教學收入	4S	843,770	511,720		511,720		871,230	441,795	429,435	97.20
學雜費收入	4S1	843,770	511,720		511,720		871,230	441,795	429,435	97.20
其他收入	4Y	603,366	1,326	54,080	-52,754	-97.55	10,135	301,680	-291,545	-96.64
受贈收入	4YO	9,120	1	4,560	-4,559	-99.98	2,347	4,560	-2,213	-48.53
雜項收入	4YY	594,246	1,325	49,520	-48,195	-97.32	7,788	297,120	-289,332	-97.38
基金用途	5	112,112,209	6,421,260	6,822,197	-400,937	-5.88	59,550,914	63,093,777	-3,542,863	-5.62
國民教育計畫	53	84,987,856	4,945,518	5,369,260	-423,742	-7.89	47,131,879	49,375,487	-2,243,608	-4.54
學前教育計畫	54	8,205,198	547,832	532,331	15,501	2.91	4,162,227	4,319,331	-157,104	-3.64
一般行政管理計畫	5L	14,413,759	923,910	917,606	6,304	0.69	7,931,208	8,450,959	-519,751	-6.15
建築及設備計畫	5M	4,505,396	4,000	3,000	1,000	33.33	325,600	948,000	-622,400	-65.65
購置固定資產		4,469,396	4,000	3,000	1,000	33.33	325,600	948,000	-622,400	-65.65
其他		36,000								
本期騰餘(短絀一)	6	-3,849,211	1,008,243		1,008,243		509,360	-3,849,211	4,358,571	-113.23
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					10,735,365	3,262,036	7,473,329	229.10

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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、財產處分收入：廢舊物資販售收入較原訂計畫短收。
- 三、其他財產收入：出借場地收入較原訂計畫短收。
- 四、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。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助款390,562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)106年1-6月份原住民語言教學支援人員經費32,400元，
 - (5)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，
 - (6)105學度第二學期學生無力繳交安心就學代收代辦費5,340元，
 - (7)教育部補助RA6420-106年度改善教學環境設備經費150,000元。
- 六、學雜費收入：幼兒園學雜費收入較原訂計畫超收。
- 七、受贈收入：獎助學金收入較原訂計畫短收。
- 八、雜項收入：
 - (1)數位學生證補卡費4,871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850元等較原訂計畫短收。
- 九、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。
- 十、學前教育計畫：因用人費用-保險等提前分配。
- 十一、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。
- 十二、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%。

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	2,318,791,729	100.00	負債	2	2,308,056,364	99.54
流動資產	11	17,115,320	0.74	流動負債	21	7,872,606	0.34
現金	111	14,718,672	0.63	應付款項	212	7,872,606	0.34
銀行存款	1112	14,638,672	0.63	應付代收款	2123	7,872,606	0.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,875,318	0.25	其他負債	22	2,300,183,758	99.20
銀行存款-保管款	1112-2	7,616,070	0.33	什項負債	221	2,300,183,758	99.20
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	975,049	0.04	存入保證金	2211	903,038	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	172,235	0.01	應付退休及離職金	2213	2,697,764	0.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,296,582,956	99.04
預付款項	115	2,396,648	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,396,648	0.10	基金餘額	3	10,735,365	0.46
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,081,163	0.22	基金餘額	31	10,735,365	0.46
準備金	124	5,081,163	0.22	基金餘額	311	10,735,365	0.46
				累積餘額	3111	10,226,005	0.44
				本期賸餘	3112	509,360	0.02
				合計：		2,318,791,729	

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	2,697,764	0.12				
其他準備金	124Y	2,383,399	0.10				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	688,358	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	1,695,041	0.07				
其他資產	13	2,296,595,246	99.04				
什項資產	131	2,296,595,246	99.04				
暫付及待結轉帳項	1315	12,290	0.00				
代管資產	1316	2,296,582,956	99.04				
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	98.18				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.78				
合計：		2,318,791,729					

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 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				4,945,518	5,369,260	-7.89
		累計數				47,131,879	49,375,487	-4.54
學前教育計畫		本月數				547,832	532,331	2.91
		累計數				4,162,227	4,319,331	-3.64
合 計		本月數				5,493,350	5,901,591	-6.92
		累計數				51,294,106	53,694,818	-4.47

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	30,812,939	437,880	126,300	31,124,519		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 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)
電腦軟體	471,536		126,300	345,236	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 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															
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 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	%		
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。

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)	應付未付款 (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	6,000	6,000	100.00	6,000						
581 遞延修繕房屋建築費	3,462,396		3,462,396	6,000	6,000	100	6,000						
582 其他遞延支出													
總 計	3,498,396		3,498,396	6,000	6,000	100.00	6,000				0.00		

支用機關代號：05544 臺北市文山區志清國民小學

年度	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	10,994,331	6,016,346	7,634,738
106	05544	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	9,495,086	60,034,485	61,959,212	7,570,359
			<小計>	12,151,839	71,028,816	67,975,558	15,205,097

上表所列係貴機關截至106年06月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市文山區志清國民小學

106年 06月 30日

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6月30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	6	30			5,875,318
台北富邦銀行55442700001經費結存					5,875,318	
差異分析						1,695,041
(二) 其他準備金	106	6	30		1,695,041	
						0
(四) 公庫結存—市庫款款結存(台北富邦銀行55442700001經費)	106	6	30			7,570,359
					7,570,359	

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—保管款調節表

中華民國106年6月30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	6	30			7,616,070
台北富邦銀行55441900009經費結存					7,616,070	
差異分析						18,668
(二) 在途存款						
幼兒園學費性質待查	106	6	30		18,668	
(三) 公庫結存—保管款結存(台北富邦銀行55441900009經費)	106	6	30			7,634,738
					7,634,738	

製 表

組長鄧鳳秀

主辦出納人員

教師兼王信傑
總務主任

主辦會計人員

會計室蘇麗卿
主任

機關長官

台北市文山區志清國民小學
李雪鳳
校長

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 6 月 30 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	6	30			975,049
台北富邦銀行21055000000經費結存					975,049	
(二) 差異分析						8,685
電信費機關尚未入帳	106	6	26		8,685	
(三) 公庫結存—代繳費款結存(台北富邦銀行21055000000經費)	106	6	30			966,364
公用事業費款					191,315	
健保費					400,144	
勞保費					40,024	
公保費					75,280	
勞退金					53,575	
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

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—教育儲蓄戶調節表

中華民國106年 6 月 30 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	6	30			172,235
台北富邦銀行210131162957經費結存					172,235	
(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	6	30			172,235
					172,235	

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6月30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	6	30			27,673
台北富邦銀行670131000001經費結存					27,673	
(二) 差異分析						
(三) 公庫結存—市庫款款結存(台北富邦銀行670131000001經費)	106	6	30			27,673
					27,673	

製 表

組長 鄧鳳秀

主辦出納人員

彩 師 兼 總 務 王 信 傑

主辦會計人員

會 計 室 主 任 蘇 麗 卿

機關長官

臺 北 市 文 山 區 志 清 國 民 小 學 校 長 李 雪 鳳

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0341050
卡號 670-177-026820
帳號 670-234-435499
NT\$ 207,116.00
不轉期

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶

新台幣 ** 貳拾萬柒仟壹佰壹拾陸元整

約定期限自 105年 07月 04日至 106年 07月 04日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.150 % 固定 計息 按月複利計息到期本息一併付清

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按北富邦商業銀行萬隆分行月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息
中華民國105年 07月 04日

(本行有權人員簽章)

劉
張
王

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0341049
卡號 670-177-026820
帳號 670-234-435480
NT\$ 250,667.00
不轉期

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶

新台幣 ** 貳拾伍萬零陸佰陸拾柒元整

約定期限自 105年 07月 04日至 106年 07月 04日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.150 % 固定 計息 按月複利計息到期本息一併付清

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按北富邦商業銀行萬隆分行月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息
中華民國105年 07月 04日

(本行有權人員簽章)

丁
熊
運
菊

陳
曾
秀
娥

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0356095
卡號 670-177-026820
帳號 670-234-435952
NT\$ 202,902.00
不轉期

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶

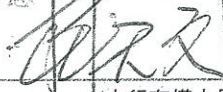
新台幣  貳拾萬貳仟玖佰零貳元整 

約定期限自 106年 05月 26日至 10年 0月 2日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.050 % 固定 計息 按月複利計息到期本息一併付清

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國 106年 0月 26日

台北富邦商業銀行萬隆分行
有權簽章人  

(本行有權人員簽章)

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	106/06/01	迄日	106/06/30

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
106/06/21		利息		1.00	27673.00		



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
 李雪鳳
 106/7/1

會計室蘇麗卿
 106.7.03

SPB

印表日期： 106/06/30
印表時間： 7:02:30
頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳號： 11989305544015
機關代號： 05544
機關名稱： 臺北市文山區志清國民小學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市文山區志清國小退撫基金繳費專戶
日期： 106/06/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/29	11:08:02	1(轉收)		206,026	206,026	

擬：一、依據會計對帳事宜
二、文陳閱後存查

臺北文山區志清國民小學
李雲鳳
0704/1750

會計室 蘇麗卿
106.7.03
11-30

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	106/06/01	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	11:56:14	匯入款		142,638.00	218,920.00	志清國小北市
106/06/03	15:17:49	轉支	218,920.00		0.00	
106/06/29	11:11:45	匯入款		75,280.00	75,280.00	志清國小北市

疑：一、依據帳目對帳等
二、文陳閱後存查

臺北市文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳
0764/1700

會計室 蘇麗卿
106.7.03
off

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	106/06/01	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
106/06/08	14:49:26	匯入款		276,585.00	682,249.00	志清國小北市
106/06/08	14:49:26	匯入款		10,554.00	692,803.00	志清國小北市
106/06/14	12:06:02	匯入款		1,214.00	694,017.00	志清國小北市
106/06/14	15:23:17	轉支	11,761.00		682,256.00	健保費
106/06/14	15:25:00	轉支	703.00		681,553.00	健保費
106/06/16	03:18:18	轉支	48,454.00		633,099.00	04月1235793040
106/06/16	03:18:18	轉支	363,056.00		270,043.00	04月1100538730
106/06/29	11:11:45	匯入款		130,101.00	400,144.00	志清國小北市

擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查



0964/1960

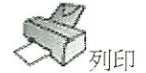


106. 7. 0 3

OPX

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



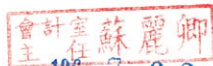
分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550554412	中文名稱	志清國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05544	機關名稱	臺北市文山區志清國民小學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/08	14:49:25	匯入款		57,572.00	106,405.00	志清國小北市
106/06/08	14:49:26	匯入款		13,952.00	120,357.00	志清國小北市
106/06/14	12:06:03	匯入款		3,923.00	124,280.00	志清國小北市
106/06/15	03:22:42	轉支	91,281.00		32,999.00	04月040055000Y
106/06/16	11:48:32	匯入款		1,387.00	34,386.00	志清國小北市
106/06/29	11:11:46	匯入款		5,638.00	40,024.00	志清國小北市

擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查



0704/1502

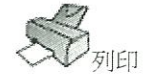


106.7.03

OPJ

市庫存款 · 公庫存款 · 代扣繳專戶 · 信用卡繳費濟冊上傳

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	106/06/01	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	03:55:09	轉支	56,895.00		0.00	03月040055000Y
106/06/08	14:49:26	匯入款		43,285.00	43,285.00	志清國小北市
106/06/08	14:49:26	匯入款		10,290.00	53,575.00	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
校長 李雪鳳
0704/1700

會計室 蘇麗卿
主 任
106.7.03
1020

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	106/06/01	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	11:56:14	匯入款		1,613.00	191,722.00	志清國小北市
106/06/12	01:02:03	瓦斯費	1,670.00		190,052.00	2278286
106/06/14	12:06:03	匯入款		8,278.00	198,330.00	志清國小北市
106/06/20	01:47:51	電費	64,211.00		134,119.00	01955333111
106/06/26	01:04:08	電信費	8,685.00		125,434.00	060629323875
106/06/27	15:41:43	匯入款		1,670.00	127,104.00	志清國小北市
106/06/27	15:41:44	匯入款		64,211.00	191,315.00	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 薛麗卿
主 106.7.03
11:00

加會
總務處

臺北市文山區志清國民小學
李雪鳳
0704/1700

組長 鄧鳳秀

教師兼 王信傑
總務主任

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	106/06/01	迄日	106/06/30

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
106/06/21		利息		9.00	172235.00		



擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查



0704/1700



106.7.03

11-15

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07月04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 / 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07月04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： 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
主任 蘇麗卿

機關首長

台北市文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳

臺北市文山區志清國民小學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年07月04日

中華民國 106 年度 (1060601 日起 至 1060630 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	5	0	0	5
	面積	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00
	價值	2,276,586,000.00	0.00	0.00	2,276,586,000.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	1,954,402.00	0.00	0.00	1,954,402.00
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	6
	數量	0	0	0	0
	面積	8,736.08	0.00	0.00	8,736.08
	價值	18,042,554.00	0.00	0.00	18,042,554.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	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

(二)分類統計表

製表日期：民國106年07月04日

中華民國 106 年度 (1060601 日起至 1060630 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	4,081,284.00	0.00	0.00	4,081,284.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	557	0	0	557
	價值	16,922,804.00	0.00	0.00	16,922,804.00
四. 交通及運輸設備	數量	36	0	0	36
	價值	1,312,438.00	0.00	0.00	1,312,438.00
五. 什項設備	數量	238	0	0	238
	價值	8,462,757.00	0.00	0.00	8,462,757.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	30,779,283.00	0.00	0.00	30,779,283.00
合計	總值	2,327,362,239.00	0.00	0.00	2,327,362,239.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

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

會計室主任 蘇麗卿

機關首長

臺北市文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳

臺北市文山區志清國民小學動產增減表

中華民國 106 年 06 月 01 日起至 106 年 06 月 30 日止

財產性質：

製表日期：民國106年07月04日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格					總價(元)	原因	總價(元)	原因			

增加 減少	一 類	項 數量:		二 類	項 數量:		三 類	項 數量:		四 類	項 數量:		五 類	項 數量:		小 計	項 數量:		
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:			總值:	項 數量:
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:			總值:	項 數量:

增加 減少	公 務 用	項 數量:		公 共 用	項 數量:		事 業 用	項 數量:		非 公 用	項 數量:		合 計	項 數量:	
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:
		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:		總值:	項 數量:

無任何增減記錄...

業務單位

幹事 蘇正昌

教師兼 王信傑
總務主任

會計單位

會計室 蘇麗卿

機關首長

臺北文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳