

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 7 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 7 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 7 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	16,372,847	15,480,121	892,726	5.77	76,433,121	74,724,687	1,708,434	2.29
勞務收入	43	15,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	4,500	10,000	-5,500	-55.00
服務收入	431	15,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	4,500	10,000	-5,500	-55.00
財產收入	45	40,000	15,995	8,000	7,995	99.94	22,138	25,000	-2,862	-11.45
財產處分收入	451	10,000	15,995	5,000	10,995	219.90	15,995	10,000	5,995	59.95
其他財產收入	45Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	6,143	15,000	-8,857	-59.05
政府撥入收入	46	106,760,862	16,347,560	15,412,601	934,959	6.07	75,519,826	73,896,692	1,623,134	2.20
公庫撥款收入	462	106,760,862	16,347,560	15,412,601	934,959	6.07	75,129,264	73,896,692	1,232,572	1.67
政府其他撥入收入	46Y						390,562		390,562	
教學收入	4S	843,770					871,230	441,795	429,435	97.20
學雜費收入	4S1	843,770					871,230	441,795	429,435	97.20
其他收入	4Y	603,366	5,292	49,520	-44,228	-89.31	15,427	351,200	-335,773	-95.61
受贈收入	4YO	9,120	5,292		5,292		7,639	4,560	3,079	67.52
雜項收入	4YY	594,246		49,520	-49,520	-100.00	7,788	346,640	-338,852	-97.75
基金用途	5	112,112,209	14,764,902	15,480,121	-715,219	-4.62	74,315,816	78,573,898	-4,258,082	-5.42
國民教育計畫	53	84,987,856	13,272,321	13,911,568	-639,247	-4.60	60,404,200	63,287,055	-2,882,855	-4.56
學前教育計畫	54	8,205,198	541,576	522,031	19,545	3.74	4,703,803	4,841,362	-137,559	-2.84
一般行政管理計畫	5L	14,413,759	951,005	984,252	-33,247	-3.38	8,882,213	9,435,211	-552,998	-5.86
建築及設備計畫	5M	4,505,396		62,270	-62,270	-100.00	325,600	1,010,270	-684,670	-67.77
購置固定資產		4,469,396		26,270	-26,270	-100.00	325,600	974,270	-648,670	-66.58
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,849,211	1,607,945		1,607,945		2,117,305	-3,849,211	5,966,516	-155.01
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					12,343,310	3,262,036	9,081,274	278.39

※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 7 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短收。

二、財產處分收入：廢舊物資販售收入較原訂計畫超收。

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1,232,572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，

(5)106年度總合治水工程934,959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超收。

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%。

(2)修建及營建工程：主辦單位內部協調延誤，工程管理費已分配26,270元，其中加班費尚在申請中未執行，擬併同8月份分配數一併執行，提升預算執行成效。

(3)無形資產：配合年度電腦採購時程，執行預計於8月前執行完畢。

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7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	2,316,866,054	100.00	負債	2	2,304,522,744	99.47
流動資產	11	15,174,719	0.65	流動負債	21	4,057,052	0.18
現金	111	12,727,888	0.55	應付款項	212	4,057,052	0.18
銀行存款	1112	12,647,888	0.55	應付代收款	2123	4,057,052	0.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,435,088	0.32	其他負債	22	2,300,465,692	99.29
銀行存款-保管款	1112-2	4,090,882	0.18	什項負債	221	2,300,465,692	99.29
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	949,683	0.04	存入保證金	2211	1,166,038	0.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	172,235	0.01	應付退休及離職金	2213	2,716,698	0.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,296,582,956	99.12
預付款項	115	2,446,831	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,446,831	0.11	基金餘額	3	12,343,310	0.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,098,089	0.22	基金餘額	31	12,343,310	0.53
準備金	124	5,098,089	0.22	基金餘額	311	12,343,310	0.53
				累積餘額	3111	10,226,005	0.44
				本期賸餘	3112	2,117,305	0.09
				合計：		2,316,866,054	

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7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	2,716,698	0.12				
其他準備金	124Y	2,381,391	0.10				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	686,350	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	1,695,041	0.07				
其他資產	13	2,296,593,246	99.12				
什項資產	131	2,296,593,246	99.12				
暫付及待結轉帳項	1315	10,290	0.00				
代管資產	1316	2,296,582,956	99.12				
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	98.26				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.78				
合計：		2,316,866,054					

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 7 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				13,272,321	13,911,568	-4.60
		累計數				60,404,200	63,287,055	-4.56
學前教育計畫		本月數				541,576	522,031	3.74
		累計數				4,703,803	4,841,362	-2.84
合 計		本月數				13,813,897	14,433,599	-4.29
		累計數				65,108,003	68,128,417	-4.43

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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	1,775,891	1,123,357	31,465,473		1,456,291
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	1,250,844	815,956	17,108,412	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)。 三、教育局補助106精進案設備採購-遠距教學平台平板電腦等1,001,564(價購入帳)。	1,094,844
交通及運輸設備	1,312,438		81,555	1,230,883		

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 7 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)
什項設備	8,274,157	363,812	99,546	8,538,423	一、應付代收款-課外社團活動購置桌球檯1張25,000元。 二、教育局補助106精進案設備採購-視訊會議系統1組175,212元(價購入帳)。	200,212
購建中固定資產						
電腦軟體	471,536	161,235	126,300	506,471	一、電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。 二、教育局補助106精進案設備採購-遠距教學平台1套161,235元(價購入帳)。	161,235
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 7 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。

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

40501544-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 7 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。

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

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 7 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	36,000					-36,000	-100.00	配合年度電腦採購時程執行。	預計於8月前執行完畢。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
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	32,270	6,000	18.59	6,000		-26,270	-81.41	主辦單位內部協調延誤，工程管理費已分配26,270元，其中加班費尚在申請中未執行，擬併同8月份分配數一併執行，提升預算執行成效。	請主辦單位提前申請，俾提升預算執行成效。
581 遞延修繕房屋建築支	3,462,396		3,462,396	32,270	6,000	19	6,000		-26,270	-81		
582 其他遞延支出												
總計	3,498,396		3,498,396	68,270	6,000	8.79	6,000		-62,270	-91.21		

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	11,640,513	10,206,384	4,090,882
106	05544	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	9,495,086	76,400,514	76,765,471	9,130,129
			<小計>	12,151,839	88,041,027	86,971,855	13,221,011

上表所列係貴機關截至106年07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

臺北市政府財政局 啟

106年 07月 31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7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	7	31			7,435,088
台北富邦銀行55442700001經費結存					7,435,088	
差異分析						1,695,041
(二) 其他準備金	106	7	31		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	7	31			9,130,129
					9,130,129	

製 表

組長鄧鳳秀

主辦出納人員

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7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	7	31			4,090,882
台北富邦銀行55441900009經費結存					4,090,882	
						0
(三) 公庫結存—保管款結存(台北富邦銀行55441900009經費)	106	7	31			4,090,882
					4,090,882	

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

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 7 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	7	31			949,683
台北富邦銀行21055000000經費結存					949,683	
(二) 差異分析						28,311
市水費機關尚未入帳	106	7	19		18,892	
電信費機關尚未入帳	106	7	25		9,419	
(三) 公庫結存—代繳費款結存(台北富邦銀行21055000000經費)	106	7	31			921,372
公用事業費款					171,689	
健保費					390,805	
勞保費					28,791	
公保費					74,130	
勞退金					53,056	
退撫基金					202,901	

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—教育儲蓄戶調節表

中華民國106年 7 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	7	31			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—市庫款款結存(台北富邦銀行210131162957經費)	106	7	31			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 蘇麗卿

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—畢業生獎助學金調節表

中華民國106年7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	7	31			24,802
台北富邦銀行670131000001經費結存					24,802	
(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	7	31			24,802
					24,802	

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

機關長官 台北市文山區志清國民小學 李雪鳳 校長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 116 臺北市文山區景福街2 1 巷5號

戶 名： 台北市文山區志清國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19332465
統一編號臺灣銀行： 00042359
印鑑卡號總公司營利： 048***05
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 106/07/01~106/07/31
起迄日期

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
106/07/01					前單結餘 ⇄	2,697,764
106/07/11	D1	18,934	台北富邦銀行	繳106/07-106/07	106/07/07	2,716,698

◎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：
\$2,716,698

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~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

丁
能
蓮
莉

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0356098
卡 號 670-177-026820
帳 號 670-234-435995
NT\$ 251,295.00
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  貳拾伍萬壹仟貳佰玖拾伍元整 

約定期限自 106年 07月 04日至 10年 0月 0日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.050 % 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 04日

台北富邦商業銀行萬隆分行
有權簽章




(本行有權人員簽章)

劉
碧
云

台北富邦銀行 整存整付儲蓄存款存單

存單號碼 TG0356099
卡 號 670-177-026820
帳 號 670-234-436002
NT\$ 207,351.00
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  貳拾萬柒仟參佰伍拾壹元整 

約定期限自 106年 07月 04日至 10年 0月 0日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.050 % 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 04日

台北富邦商業銀行萬隆分行
有權簽章




(本行有權人員簽章)



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

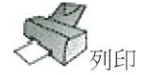
  

(本行有權人員簽章)

陳
曾
秀
娥

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	106/07/01	迄日	106/07/31

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
106/07/04	1124762	領現	7300.00		20373.00		
106/07/04	1124763	轉支	863.00		19510.00		
106/07/04		轉收		2394.00	21904.00		
106/07/04		轉收		2898.00	24802.00		



備：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 校長
0802/10/10

會計室蘇麗卿
106/8/10

0800

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989305544015

帳戶名稱：臺北市文山區志清國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05544

期間：106年07月份

機關名稱：臺北市文山區志清國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/07	11:47:49	1(轉收)		382,627	588,653	
106/07/07	14:37:46	2(轉支)	588,653		0	
106/07/31	11:31:01	1(轉收)		202,901	202,901	

擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

李雲鳳
 0802/1010

會計室 蘇麗卿
 106.8.02

0900

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	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/05	14:30:27	存現		1,002.00	76,282.00	志清國小
106/07/07	11:48:39	匯入款		142,638.00	218,920.00	志清國小北市
106/07/07	15:05:30	轉支	218,920.00		0.00	志清國小公保
106/07/31	11:40:16	匯入款		74,130.00	74,130.00	志清國小北市

一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

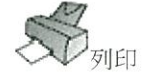
會計室 蘇麗卿
 主 106.8.12

0900

臺北市文山區志清國民小學
 李季鳳
 0802/1010

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	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/05	14:29:56	存現		1,710.00	401,854.00	志清國小
106/07/07	11:48:41	匯入款		277,573.00	679,427.00	志清國小北市
106/07/07	11:48:41	匯入款		7,780.00	687,207.00	志清國小北市
106/07/07	15:02:08	轉支	7,697.00		679,510.00	志清國小健保
106/07/18	01:47:25	健保費	364,479.00		315,031.00	05月110053873
106/07/18	01:47:25	健保費	48,454.00		266,577.00	05月123579304
106/07/25	10:52:46	匯入款		2,138.00	268,715.00	志清國小北市
106/07/25	13:13:53	轉支	1,627.00		267,088.00	
106/07/31	11:40:15	匯入款		123,717.00	390,805.00	志清國小北市

一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

會計室 蘇麗卿
100.8.02

0900

臺北市文山區
 志清國民小學
 李雪鳳
 0802/1010

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	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	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/07	11:48:40	匯入款		57,766.00	97,790.00	志清國小北市
106/07/07	11:48:40	匯入款		13,952.00	111,742.00	志清國小北市
106/07/07	15:00:50	存現		2.00	111,744.00	志清國小勞保
106/07/17	01:03:03	勞保費	91,568.00		20,176.00	05月040055000Y
106/07/25	10:52:45	匯入款		3,638.00	23,814.00	志清國小北市
106/07/25	10:52:49	匯入款		581.00	24,395.00	志清國小北市
106/07/31	11:40:16	匯入款		4,396.00	28,791.00	志清國小北市

疑：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
0802/1010

會計室 蘇麗卿
106.8.2

0908

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	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/03	01:02:45	勞退	53,575.00		0.00	04月040055000Y
106/07/07	11:48:40	匯入款		42,766.00	42,766.00	志清國小北市
106/07/07	11:48:40	匯入款		10,290.00	53,056.00	志清國小北市

疑：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
0802/1010

會計室 蘇麗卿
106.8.09

0950

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	106/07/01	迄日	106/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/07/10	01:02:27	瓦斯費	1,743.00		189,572.00	2278286
106/07/18	11:42:37	匯入款		8,685.00	198,257.00	志清國小北市
106/07/19	01:47:36	市水水	18,892.00		179,365.00	J230163317
106/07/20	01:46:51	電費	120,043.00		59,322.00	01955333111
106/07/25	01:51:54	電信費	9,419.00		49,903.00	060729323875
106/07/27	16:21:06	匯入款		1,743.00	51,646.00	志清國小北市
106/07/27	16:21:06	匯入款		120,043.00	171,689.00	志清國小北市

疑：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室 蘇麗卿 主

106. 8. 02

0900

加合
總務小

組長 鄧鳳秀

教師兼 王信傑
總務主任

李雪鳳

0802/1450

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	106/07/01	迄日	106/07/31

最後帳務日1060621餘額 172,235.00



- 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
0802/1010

會計室 蘇麗卿
106.8.02

0/00

零用金支出清單

中華民國 106 年 7 月 3 日起至 106 年 7 月 26 日止

年 月	日	科 目	摘 要	單據張數	金 額	年		科 目	摘 要	單據張數	金 額
						月	日				
7	3	行政管理及推展	禮金	1	2,600	7	18	行政管理及推展	職名章	1	1,350
7	3	行政管理及推展	飲料	1	1,140	7	18	行政管理及推展	鎖匙	1	160
7	3	行政管理及推展	盆栽	1	1000	7	18	行政管理及推展	簽到紙	1	210
7	3	行政管理及推展	餐點	1	2730	7	26	行政管理及推展	文具	1	1,065
7	3	國民教育業務計畫	維修	1	300	7	26	國民教育業務計畫	時鐘	1	600
7	3	行政管理及推展	保溫瓶	1	1,980	7	26	國民教育業務計畫	方向輪	1	632
7	3	應付代收款	鐘點費	1	1,600	7	26	應付代收款	獎勵品	1	760
7	3	應付代收款	鐘點費	1	1,600	7	26	建築及設備計畫	鎖匙	1	400
7	3	應付代收款	鐘點費	1	1,600	7	26	建築及設備計畫	食品	1	1,200
7	3	應付代收款	材料費	1	9,000						
7	3	應付代收款	紀念品	1	3,456						
7	3	應付代收款	退午餐費	1	100						
7	3	應付代收款	獎勵品	1	4,439						
7	3	國民教育業務計畫	影印費	1	924						
7	18	國民教育業務計畫	出席費	1	500						
7	18	國民教育業務計畫	出席費	1	500						
7	18	國民教育業務計畫	出席費	1	500						
7	18	國民教育業務計畫	出席費	1	500						
			合 計		34,469				合 計		6,377

註：上期結存數35,084 本期收入數44,916 本期支出數40,846 本期結存數39,154

製表

組長鄧鳳秀

覆核

教師兼主任 王信傑

主管

總務主任 王信傑

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31日

中華民國 106 年度 (106年07月01日 起 至 106年07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07月31日

中華民國 106 年度 (106年07月01日 起 至 106年07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	1,001,564.00	815,956.00	17,108,412.00
四.交通及運輸設備	1,312,438.00	0.00	81,555.00	1,230,883.00
五.什項設備	8,462,757.00	175,212.00	99,546.00	8,538,423.00
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	1,176,776.00	997,057.00	30,959,002.00
合計	2,327,362,239.00	1,176,776.00	997,057.00	2,327,541,958.00

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

臺北市文山區
志清國民小學
校長 李雪鳳