

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 8 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 8 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 8 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	17,734,002	11,904,827	5,829,175	48.96	94,167,123	86,629,514	7,537,609	8.70
勞務收入	43	15,000	500	5,000	-4,500	-90.00	5,000	15,000	-10,000	-66.67
服務收入	431	15,000	500	5,000	-4,500	-90.00	5,000	15,000	-10,000	-66.67
財產收入	45	40,000	3,396	3,000	396	13.20	25,534	28,000	-2,466	-8.81
財產處分收入	451	10,000					15,995	10,000	5,995	59.95
其他財產收入	45Y	30,000	3,396	3,000	396	13.20	9,539	18,000	-8,461	-47.01
政府撥入收入	46	106,760,862	17,730,106	11,847,307	5,882,799	49.66	93,249,932	85,743,999	7,505,933	8.75
公庫撥款收入	462	106,760,862	17,730,106	11,847,307	5,882,799	49.66	92,859,370	85,743,999	7,115,371	8.30
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		49,520	-49,520	-100.00	15,427	400,720	-385,293	-96.15
受贈收入	4YO	9,120					7,639	4,560	3,079	67.52
雜項收入	4YY	594,246		49,520	-49,520	-100.00	7,788	396,160	-388,372	-98.03
基金用途	5	112,112,209	7,593,688	11,904,827	-4,311,139	-36.21	81,909,504	90,478,725	-8,569,221	-9.47
國民教育計畫	53	84,987,856	5,853,829	9,513,593	-3,659,764	-38.47	66,258,029	72,800,648	-6,542,619	-8.99
學前教育計畫	54	8,205,198	570,618	1,154,852	-584,234	-50.59	5,274,421	5,996,214	-721,793	-12.04
一般行政管理計畫	5L	14,413,759	982,656	1,210,552	-227,896	-18.83	9,864,869	10,645,763	-780,894	-7.34
建築及設備計畫	5M	4,505,396	186,585	25,830	160,755	622.36	512,185	1,036,100	-523,915	-50.57
購置固定資產		4,469,396	186,585	25,830	160,755	622.36	512,185	1,000,100	-487,915	-48.79
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,849,211	10,140,314		10,140,314		12,257,619	-3,849,211	16,106,830	-418.44
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					22,483,624	3,262,036	19,221,588	589.25

※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 8 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7,115,371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年度綜合治水工程934,959元，(6)106年度廊道優質化程專案計畫442,273元，(7)106年度設置通學步道專案計畫等5,344,726元，(8)106年度改善校園無障礙平面環境計畫經費95,800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)營建及修建工程：主辦單位內部協調延誤，工程管理費分配58,100元，其中部分費用已申請，尚待結案中所致；另教育局補助工務局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，執行數133,477元結餘145,213元、教育局補助106年度綜合治水工程934,959元，執行數13,834元。(3)無形資產：軟體使用需求因教學需要有變動，重新評估採購項目，導致進度延誤，將於9月完成採購。

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8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	2,328,683,578	100.00	負債	2	2,306,199,954	99.03
流動資產	11	26,973,922	1.16	流動負債	21	5,645,328	0.24
現金	111	19,629,482	0.84	應付款項	212	5,645,328	0.24
銀行存款	1112	19,549,482	0.84	應付代收款	2123	5,645,328	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,677,793	0.54	其他負債	22	2,300,554,626	98.79
銀行存款-保管款	1112-2	5,713,406	0.25	什項負債	221	2,300,554,626	98.79
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	986,048	0.04	存入保證金	2211	1,236,038	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	2,735,632	0.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,296,582,956	98.62
預付款項	115	7,344,440	0.32	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	7,344,440	0.32	基金餘額	3	22,483,624	0.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,117,023	0.22	基金餘額	31	22,483,624	0.97
準備金	124	5,117,023	0.22	基金餘額	311	22,483,624	0.97
				累積餘額	3111	10,226,005	0.44
				本期賸餘	3112	12,257,619	0.53
				合計：		2,328,683,578	

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8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	2,735,632	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	2,296,592,633	98.62				
什項資產	131	2,296,592,633	98.62				
暫付及待結轉帳項	1315	9,677	0.00				
代管資產	1316	2,296,582,956	98.62				
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	97.76				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.77				
合計：		2,328,683,578					

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 8 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				5,853,829	9,513,593	-38.47
		累計數				66,258,029	72,800,648	-8.99
學前教育計畫		本月數				570,618	1,154,852	-50.59
		累計數				5,274,421	5,996,214	-12.04
合 計		本月數				6,424,447	10,668,445	-39.78
		累計數				71,532,450	78,796,862	-9.22

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 8 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	1,798,791	1,123,357	31,488,373		1,479,191
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32G平板電腦等計1,001,564元等(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 8 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	386,712	99,546	8,561,323	一、應付代收款-課外社團活動購置桌球檯1張25,000元及課後照顧班購置會議室用奇美50吋LED電視機(液晶顯示器)1臺22,900等合計47,900元。二、教育局補助106精進案設備採購-80吋觸控電視1臺175,212元等(價購入帳)。	223,112
購建中固定資產						
電腦軟體	471,536	161,235	126,300	506,471	1. 電腦軟體不入財產管理系統, 另依規定管理。2教育局補助106精進案設備採購-遠距教學平台軟體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 8 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	874,000	156,000		156,000	18	-718,000	-82	一、分配數及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，目前已完成交貨，待驗收付款，致執行未達80%。	請主辦單位提前申請，俾提升預算執行成效。	
機械及設備		828,400	98,000		926,400	874,000	156,000		156,000	18	-718,000	-82			
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															

※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 8 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	%		
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		
購建中固定資產														
總計		1,007,000	98,000		1,105,000	1,040,000	319,600		319,600	31	-720,400	-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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 8 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	36,000						-36,000	-100.00	軟體使用需求因教學需要有變動，重新評估採購項目，導致進度延誤。	將於9月完成採購。
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	58,100	192,585	331.47	192,585			134,485	231.47	主辦單位內部協調延誤，工程管理費分配58,100元，其中部分費用已申請，尚待結案中所致。 一、教育局補助278,690元委託工務局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費用，實際執行數133,477元。 二、教育局補助106年度總合治水工程(統籌款)934,959元，執行數13,834元。	
581 遞延修繕房屋建築	3,462,396		3,462,396	58,100	45,274	78	45,274			-12,826	-22		
582 其他遞延支出					147,311		147,311			147,311			
總計	3,498,396		3,498,396	94,100	192,585	204.66	192,585			98,485	104.66		

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	15,082,977	10,889,185	6,850,545
106	05544	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	9,495,086	94,134,516	89,256,768	14,372,834
			<小計>	12,151,839	109,217,493	100,145,953	21,223,379

上表所列係貴機關截至106年08月31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 08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8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	8	31			12,677,793
台北富邦銀行55442700001經費結存					12,677,793	
差異分析						1,695,041
(二) 其他準備金	106	8	31		1,695,041	
						0
(四) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行55442700001經費)	106	8	31			14,372,834
					14,372,834	

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8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	8	31			5,713,406
台北富邦銀行55441900009經費結存					5,713,406	
(二) 差異分析						1,137,139
106(1)幼兒園學雜費機關尚未入帳	106	8	29		1,137,139	
(三) 公庫結存—保管款結存(台北富邦銀行55441900009經費)	106	8	31			6,850,545
					6,850,545	

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—代繳費款專戶調節表

中華民國 106 年 8 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	8	31			986,048
台北富邦銀行21055000000經費結存					986,048	
(二) 差異分析						7,829
電信費機關尚未入帳	106	8	25		7,829	
(三) 公庫結存—代繳費款結存(台北富邦銀行21055000000經費)	106	8	31			978,219
公用事業費款					192,171	
健保費					412,225	
勞保費					38,650	
公保費					78,834	
勞退金					50,546	
退撫基金					205,793	

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 8 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	8	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	8	31			172,235
					172,235	

製 表

組長鄧鳳秀

主辦出納人員

教師兼 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

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8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	8	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	8	31			24,802
					24,802	

製 表

組長 鄧鳳秀

主辦出納人員

教師兼 王信榮
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 李雪鳳
志清國民小學 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：106/08/01~106/08/30
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
106/08/01					前單結餘 ⇨	2,716,698
106/08/08	D1	18,934	台北富邦銀行	繳106/08-106/08	106/08/04	2,735,632

◎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：
\$2,735,632

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~給付勞僱合意結清金、
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
熊
漢
菊

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.
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 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 1.050 % 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

台北富邦商業銀行萬隆分行

有權簽章人

中華民國 106年 0月 04日




(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.
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 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 1.050 % 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

台北富邦商業銀行萬隆分行

有權簽章人

中華民國 106年 0月 04日




(本行有權人員簽章)

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 09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 09月 26日

台北富邦商業銀行萬隆分行
有權簽章人

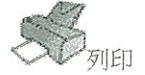




(本行有權人員簽章)

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費滙冊上傳

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	106/08/01	迄日	106/08/31

最後帳務日1060704餘額 24,802.00



擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查



印表日期： 106/09/01

印表時間： 7:02:24

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 1198930544015

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： 106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/31	11:19:52	1(轉收)		202,901	205,793	

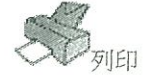
擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

106-9-01
 李登鳳
 11/20

臺北市政府
 志清國民小學
 李登鳳
 0961/1330

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費滯冊上傳

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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/02	15:16:48	存現		1,002.00	75,132.00	劉珊如
106/08/03	13:10:25	匯入款		142,190.00	217,322.00	志清國小北市
106/08/10	15:24:10	存現		910.00	218,232.00	夏靜雯
106/08/10	15:29:58	轉支	218,232.00		0.00	
106/08/23	11:37:38	匯入款		1,064.00	1,064.00	志清國小北市06
106/08/28	10:40:31	存現		3,640.00	4,704.00	夏靜雯9-12月
106/08/31	11:41:45	匯入款		74,130.00	78,834.00	志清國小北市

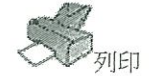
擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

會計室 李雪鳳

臺北市文山區志清國民小學
李雪鳳
0901/1350

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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/02	15:17:23	存現		1,710.00	392,515.00	劉珊如
106/08/07	10:17:59	存現		4,494.00	397,009.00	李桂妹
106/08/07	12:40:44	匯入款		279,415.00	676,424.00	志清國小北市
106/08/07	12:40:45	匯入款		8,545.00	684,969.00	志清國小北市
106/08/09	15:09:51	匯入款		5,350.00	690,319.00	志清國小北市06
106/08/09	15:09:51	匯入款		4,410.00	694,729.00	志清國小北市06
106/08/09	15:09:51	匯入款		489.00	695,218.00	志清國小北市06
106/08/10	15:22:44	存現		1,618.00	696,836.00	陳俐文
106/08/10	15:26:32	轉支	489.00		696,347.00	
106/08/10	15:28:23	轉支	10,304.00		686,043.00	
106/08/11	09:30:59	存現		4,494.00	690,537.00	方春美
106/08/16	01:52:25	健保費	366,097.00		324,440.00	06月110053873
106/08/16	01:52:25	健保費	48,454.00		275,986.00	06月123579304
106/08/23	11:37:38	匯入款		855.00	276,841.00	志清國小北市06
106/08/23	15:43:23	存現		4,494.00	281,335.00	石素里
106/08/29	15:17:55	存現		1,699.00	283,034.00	0 5 5 4 4 1 1
106/08/30	09:41:55	轉支	4,494.00		278,540.00	
106/08/31	11:41:44	匯入款		133,685.00	412,225.00	志清國小北市

- 一、依據辦理對帳事宜
- 二、文陳閱後存查



臺北文山區志清國民小學
李鳳
6901/1330

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	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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/07	12:40:44	匯入款		12,935.00	41,726.00	志清國小北市
106/08/07	12:40:44	匯入款		55,033.00	96,759.00	志清國小北市
106/08/09	15:09:51	匯入款		7,442.00	104,201.00	志清國小北市06
106/08/09	15:09:51	匯入款		4,592.00	108,793.00	志清國小北市06
106/08/15	01:51:46	勞保費	86,725.00		22,068.00	06月040055000Y
106/08/31	11:41:45	匯入款		16,582.00	38,650.00	志清國小北市

擬：一、依據辦理對帳事宜
二、文陳閱後存查

蘇麗卿

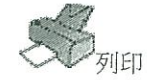
11/20

李雪鳳

0901/1330

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	106/08/01	迄日	106/08/31

最後帳務日1060621餘額 172,235.00



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
0961/1330

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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/01	01:50:35	勞退	53,056.00		0.00	05月040055000Y
106/08/07	12:40:44	匯入款		9,677.00	9,677.00	志清國小北市
106/08/07	12:40:44	匯入款		40,869.00	50,546.00	志清國小北市

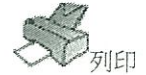
擬：一、依據辦理對帳事宜
 二、文陳閱後存查

會計室 9 李雪鳳
 11/2/20

臺北市文山區志清國民小學
 李雪鳳
 0901/1330

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	106/08/01	迄日	106/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/08/10	01:48:37	瓦斯費	164.00		171,525.00	2278286
106/08/18	15:18:10	匯入款		9,419.00	180,944.00	志清國小北市06
106/08/18	15:18:47	匯入款		18,892.00	199,836.00	志清國小北市06
106/08/21	01:01:31	電費	60,359.00		139,477.00	01955333111
106/08/25	01:56:16	電信費	7,829.00		131,648.00	060829323875
106/08/30	12:57:27	匯入款		60,359.00	192,007.00	志清國小北市
106/08/31	11:41:45	匯入款		164.00	192,171.00	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 蔡麗卿
106.9.01

加倉
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
6901/1330 李鳳秀

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08月31日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08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08月31日

中華民國 106 年度 (106年08月01日 起 至 106年08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	17,108,412.00	0.00	0.00	17,108,412.00
四.交通及運輸設備	1,230,883.00	0.00	0.00	1,230,883.00
五.什項設備	8,538,423.00	22,900.00	0.00	8,561,323.00
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	30,959,002.00	22,900.00	0.00	30,981,902.00
合計	2,327,541,958.00	22,900.00	0.00	2,327,564,858.00

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
主任

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

(二)分類統計表

製表日期：民國106年08月31日

中華民國 106 年度 (1060801 日起至 1060831 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08月31日

中華民國 106 年度 (1060801 日起至 1060831 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	585	0	0	585
	價值	17,108,412.00	0.00	0.00	17,108,412.00
四. 交通及運輸設備	數量	33	0	0	33
	價值	1,230,883.00	0.00	0.00	1,230,883.00
五. 什項設備	數量	234	1	0	235
	價值	8,538,423.00	22,900.00	0.00	8,561,323.00
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	30,959,002.00	22,900.00	0.00	30,981,902.00
合計	總值	2,327,541,958.00	22,900.00	0.00	2,327,564,858.00

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 08 月 01 日起至 106 年 08 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年08月31日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	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
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010557- 0000019-0000019	電視機 奇美50吋顯示器TL-50A100	臺	22,900	1	22,900	受贈	0		1060811北市志清總 10630081100	106/08/21 106/08/11	106/08/21 6年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0		二 類	0項 數量:0 總值: 0		三 類	0項 數量:0 總值: 0		四 類	0項 數量:0 總值: 0		五 類	1項 數量:1 總值: 22,900		六 類	0項 數量:0 總值: 0		小 計	1項 數量:1 總值: 22,900		0項 數量:0 總值: 0
		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0					

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0		公 共 用	0項 數量:0 總值: 0		事 業 用	1項 數量:1 總值: 22,900		非 公 用	0項 數量:0 總值: 0		合 計	1項 數量:1 總值: 22,900		0項 數量:0 總值: 0	
		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0					

業務單位

幹事 蘇正昌

會計單位

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

教師兼
總務主任 王信傑