

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 10 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 10 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 6-8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 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 10 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	8,598,025	8,637,345	-39,320	-0.46	110,426,906	102,278,319	8,148,587	7.97
勞務收入	43	15,000					5,000	15,000	-10,000	-66.67
服務收入	431	15,000					5,000	15,000	-10,000	-66.67
財產收入	45	40,000	3,176	3,000	176	5.87	48,726	34,000	14,726	43.31
財產處分收入	451	10,000					32,835	10,000	22,835	228.35
其他財產收入	45Y	30,000	3,176	3,000	176	5.87	15,891	24,000	-8,109	-33.79
政府撥入收入	46	106,760,862	8,584,825	8,584,825			108,434,322	100,885,789	7,548,533	7.48
公庫撥款收入	462	106,760,862	8,584,825	8,584,825			108,043,760	100,885,789	7,157,971	7.10
政府其他撥入收入	46Y						390,562		390,562	
教學收入	4S	843,770	3,598		3,598		1,151,508	843,770	307,738	36.47
學雜費收入	4S1	843,770	3,598		3,598		1,151,508	843,770	307,738	36.47
其他收入	4Y	603,366	6,426	49,520	-43,094	-87.02	787,350	499,760	287,590	57.55
受贈收入	4YO	9,120	4,200		4,200		11,839	4,560	7,279	159.63
雜項收入	4YY	594,246	2,226	49,520	-47,294	-95.50	775,511	495,200	280,311	56.61
基金用途	5	112,112,209	16,702,198	8,637,345	8,064,853	93.37	105,609,055	106,127,530	-518,475	-0.49
國民教育計畫	53	84,987,856	9,893,576	3,383,236	6,510,340	192.43	81,411,566	81,573,838	-162,272	-0.20
學前教育計畫	54	8,205,198	1,092,806	733,671	359,135	48.95	6,914,985	7,317,953	-402,968	-5.51
一般行政管理計畫	5L	14,413,759	860,616	1,056,142	-195,526	-18.51	11,832,293	12,730,343	-898,050	-7.05
建築及設備計畫	5M	4,505,396	4,855,200	3,464,296	1,390,904	40.15	5,450,211	4,505,396	944,815	20.97
購置固定資產		4,469,396	4,819,200	3,464,296	1,354,904	39.11	5,414,211	4,469,396	944,815	21.14
其他		36,000	36,000		36,000		36,000	36,000		
本期騰餘(短絀一)	6	-3,849,211	-8,104,173		-8,104,173		4,817,851	-3,849,211	8,667,062	-225.16
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					15,043,856	3,262,036	11,781,820	361.18

※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：

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 10 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	8,598,025	8,637,345	-39,320	-0.46	110,426,906	102,278,319	8,148,587	7.97
勞務收入	43	15,000					5,000	15,000	-10,000	-66.67
服務收入	431	15,000					5,000	15,000	-10,000	-66.67
財產收入	45	40,000	3,176	3,000	176	5.87	48,726	34,000	14,726	43.31
財產處分收入	451	10,000					32,835	10,000	22,835	228.35
其他財產收入	45Y	30,000	3,176	3,000	176	5.87	15,891	24,000	-8,109	-33.79
政府撥入收入	46	106,760,862	8,584,825	8,584,825			108,434,322	100,885,789	7,548,533	7.48
公庫撥款收入	462	106,760,862	8,584,825	8,584,825			108,043,760	100,885,789	7,157,971	7.10
政府其他撥入收入	46Y						390,562		390,562	
教學收入	4S	843,770	3,598		3,598		1,151,508	843,770	307,738	36.47
學雜費收入	4S1	843,770	3,598		3,598		1,151,508	843,770	307,738	36.47
其他收入	4Y	603,366	6,426	49,520	-43,094	-87.02	787,350	499,760	287,590	57.55
受贈收入	4YO	9,120	4,200		4,200		11,839	4,560	7,279	159.63
雜項收入	4YY	594,246	2,226	49,520	-47,294	-95.50	775,511	495,200	280,311	56.61
基金用途	5	112,112,209	16,702,198	8,637,345	8,064,853	93.37	105,609,055	106,127,530	-518,475	-0.49
國民教育計畫	53	84,987,856	9,893,576	3,383,236	6,510,340	192.43	81,411,566	81,573,838	-162,272	-0.20
國民小學教育	532	84,987,856	9,893,576	3,383,236	6,510,340	192.43	81,411,566	81,573,838	-162,272	-0.20
學前教育計畫	54	8,205,198	1,092,806	733,671	359,135	48.95	6,914,985	7,317,953	-402,968	-5.51
學前教育	541	8,205,198	1,092,806	733,671	359,135	48.95	6,914,985	7,317,953	-402,968	-5.51
一般行政管理計畫	5L	14,413,759	860,616	1,056,142	-195,526	-18.51	11,832,293	12,730,343	-898,050	-7.05
行政管理及推展	5L1	14,413,759	860,616	1,056,142	-195,526	-18.51	11,832,293	12,730,343	-898,050	-7.05
建築及設備計畫	5M	4,505,396	4,855,200	3,464,296	1,390,904	40.15	5,450,211	4,505,396	944,815	20.97
營建及修建工程	5M2	3,462,396	4,053,828	3,399,296	654,532	19.25	4,329,239	3,462,396	866,843	25.04
其他設備	5M4	1,007,000	765,372	65,000	700,372	1,077.50	1,084,972	1,007,000	77,972	7.74
無形資產	5M5	36,000	36,000		36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-3,849,211	-8,104,173		-8,104,173		4,817,851	-3,849,211	8,667,062	-225.16
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					15,043,856	3,262,036	11,781,820	361.18

※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：

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 10 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7,157,971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，(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，(9)教育局補助106年度公立學校辦理教師月活動計畫42,600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6,319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，(4)105學年度應付代收款解繳市庫754,625元，(5)數位學生證簡訊費5,130元，(6)106年度榮華富貴室內裝修工程有限公司普通教室暨體能活動室整修工程施工結算逾期2日罰款6,520元等較原訂計畫超收。
- 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。(2)營建及修建工程：教育局增撥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等5項工程已執行1,525,723元，年度普通教室及體能教室整修工程尚貸委託技術服務費等尚未結案。

## 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10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	2,324,918,044	100.00	負債	2	2,309,874,188	99.35
流動資產	11	22,471,984	0.97	流動負債	21	9,327,838	0.40
現金	111	19,141,484	0.82	應付款項	212	9,327,838	0.40
銀行存款	1112	19,061,484	0.82	應付代收款	2123	9,327,838	0.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,551,846	0.37	其他負債	22	2,300,546,350	98.95
銀行存款-保管款	1112-2	9,302,380	0.40	什項負債	221	2,300,546,350	98.95
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,035,023	0.04	存入保證金	2211	1,189,894	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	2,773,500	0.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	應付代管資產	2214	2,296,582,956	98.78
預付款項	115	3,330,500	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	3,330,500	0.14	基金餘額	3	15,043,856	0.65
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	5,855,010	0.25	基金餘額	31	15,043,856	0.65
準備金	124	5,855,010	0.25	基金餘額	311	15,043,856	0.65
				累積餘額	3111	10,226,005	0.44
				本期賸餘	3112	4,817,851	0.21
				合計：		2,324,918,044	

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10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	2,773,500	0.12				
其他準備金	124Y	3,081,510	0.13				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	686,350	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	2,395,160	0.10				
其他資產	13	2,296,591,050	98.78				
什項資產	131	2,296,591,050	98.78				
暫付及待結轉帳項	1315	8,094	0.00				
代管資產	1316	2,296,582,956	98.78				
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	97.92				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	18,042,554	0.78				
合計：		2,324,918,044					

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 10 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				9,893,576	3,383,236	192.43
		累計數				81,411,566	81,573,838	-0.20
學前教育計畫		本月數				1,092,806	733,671	48.95
		累計數				6,914,985	7,317,953	-5.51
合 計		本月數				10,986,382	4,116,907	166.86
		累計數				88,326,551	88,891,791	-0.64



**固定項目增減情形表**

中華民國 106 年 10 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	4,002,309	1,123,357	33,691,891		2,881,337
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						

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 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)
機械及設備	16,673,524	3,406,618	815,956	19,264,186	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(價購入帳)、移撥校長簽核公文ACER240GB個人電腦1臺23,300元(補列撥入列帳)等計1,024,864元;(四)南湖國小移撥106年度E化學習試辦計畫資訊設備計1,378,846元(補列撥入)。	2,496,990
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 10 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	398,456	99,546	8,573,067	一、應付代收欸-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	197,235	126,300	542,471	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

40501544-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 10 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	926,400	909,628	909,628	98	-16,772	-2			
機械及設備		828,400	98,000		926,400	926,400	909,628	909,628	98	-16,772	-2			
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	178,600	175,344	175,344	98	-3,256	-2			
什項設備		178,600			178,600	178,600	175,344	175,344	98	-3,256	-2			
購建中固定資產														
總計		1,007,000	98,000		1,105,000	1,105,000	1,084,972	1,084,972	98	-20,028	-2			

※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 10 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	%		
<b>52 購置無形資產</b>	<b>36,000</b>		<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>100.00</b>	<b>36,000</b>					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購置權利												
<b>58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)</b>	<b>3,462,396</b>		<b>3,462,396</b>	<b>3,462,396</b>	<b>4,329,239</b>	<b>125.04</b>	<b>4,329,239</b>		<b>866,843</b>	<b>25.04</b>		
581 遞延修繕房屋建築費	3,462,396		3,462,396	3,462,396	3,221,268	93	3,221,268		-241,128	-7	年度普通教室及體能教室整修工程委託技術服務費尚待結案中。教育局增撥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等3項工程已執行1,107,971元。	
582 其他遞延支出					1,107,971		1,107,971		1,107,971			
<b>總計</b>	<b>3,498,396</b>		<b>3,498,396</b>	<b>3,498,396</b>	<b>4,365,239</b>	<b>124.78</b>	<b>4,365,239</b>		<b>866,843</b>	<b>24.78</b>		

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	20,672,534	14,097,973	9,231,314
106	05544	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	9,495,086	110,392,482	108,940,562	10,947,006
			<小計>	12,151,839	131,065,016	123,038,535	20,178,320

上表所列係貴機關截至106年10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 10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10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	10	31			8,551,846
台北富邦銀行55442700001經費結存					8,551,846	
差異分析						2,395,160
(二) 其他準備金	106	10	31		2,395,160	
						0
(四) 公庫結存—市庫款結存(台北富邦銀行55442700001經費)	106	10	31			10,947,006
					10,947,006	

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

教師兼  
總務主任 王信傑

(Handwritten signature)

# 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10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	10	31			9,302,380
台北富邦銀行55441900009經費結存					9,302,380	
(二) 在途存款						71,066
伙食費機關已入帳	106	10	24		71,066	
(二) 公庫結存—保管款結存(台北富邦銀行55441900009經費)	106	10	31			9,231,314
					9,231,314	

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

教師兼 王信傑  
總務主任

he



# 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 10 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	10	31			1,035,023
台北富邦銀行21055000000經費結存					1,035,023	
(二) 差異分析						10,271
電信費機關尚未入帳	106	10	25		10,271	
(三) 在途存款						435,570
健保費機關已入帳	106	10	24		136,387	
勞保費機關已入帳	106	10	24		18,663	
公保費機關已入帳	106	10	24		75,056	
退撫基金機關已入帳	106	10	24		205,464	
(三) 公庫結存—代繳費款結存(台北富邦銀行21055000000經費)	106	10	31			589,182
公用事業費款					189,729	
健保費					284,876	
勞保費					42,178	
公保費					9,730	
勞退基金					46,388	
退撫基金					16,281	

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

教師兼 王信傑  
總務主任

# 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 10 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	10	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—市庫款結存(台北富邦銀行210131162957經費)	106	10	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  
主任 蘇麗卿

機關長官

教師兼  
總務主任 王信傑

# 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10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	10	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	10	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  
主任

機關長官 教師兼 王信傑  
總務主任  
*W*

# 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  
統一編號： 19332465

臺灣銀行  
印鑑卡號： 00042359

總公司營利  
事業統一編號： 048\*\*\*05

提撥率： 15.0000%

對帳單  
起迄日期： 106/10/01~106/10/30

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
106/10/01					前單結餘 ⇨	2,754,566
106/10/11	D1	18,934	台北富邦銀行	繳106/10-106/10	106/10/05	2,773,500

◎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：  
\$2,773,500

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  
能  
蓮  
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\$ 251,295.00  
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 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

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  
瓊  
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 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

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)

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

存款人 臺北市文山區志清國民小學畢業生獎助學金專戶

不轉期

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

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 26日

(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  
 帳號 670131000001  
 機關代碼 05544  
 起日 106/10/01

存款類別  
 機關簡稱  
 機關名稱  
 迄日

公庫存款  
 志清國小  
 臺北市文山區志清國民小學  
 106/10/31

最後帳務日1060704餘額 24,802.00



- 一、依據辦理對帳事宜
- 二、文陳閱後存查

教師兼 王信傑  
 總務主任

會計室 蘇麗卿

106.11.02

1708

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10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
106/10/05	11:15:44	1(轉收)		380,413	586,206	
106/10/06	12:55:10	1(轉收)		1,778	587,984	
106/10/06	12:55:35	1(轉收)		18,913	606,897	
106/10/06	12:58:25	2(轉支)	606,897		0	
106/10/25	15:49:45	1(轉收)		16,281	16,281	

一、依據辦理對帳事宜  
 二、文陳閱後存查

加令  
 總務處

教師兼總務主任 王信傑

會計室 蘇麗卿  
 106.11.02

1200

組長 鄧鳳秀

教師兼總務主任 王信傑



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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/05	10:28:47	存現		1,002.00	80,746.00	劉珊如
106/10/05	11:18:26	匯入款		143,609.00	224,355.00	志清國小北市
106/10/06	11:24:21	轉支	220,715.00		3,640.00	
106/10/25	15:51:07	匯入款		6,090.00	9,730.00	志清國小北市

一、依據辦理對帳事宜  
二、文陳閱後存查

加拿  
總務處

教師兼  
總務主任 王信傑

het

組長 鄧鳳秀

會計室 蘇麗卿

106.11.02  
1208

教師兼  
總務主任 王信傑

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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/05	10:27:58	存現		1,710.00	425,124.00	劉珊如
106/10/06	11:36:57	存現		463.00	425,587.00	志清國小健保代
106/10/06	16:15:25	匯入款		362,915.00	788,502.00	志清國小北市
106/10/13	11:30:48	轉支	78,896.00		709,606.00	
106/10/17	01:43:26	健保費	367,923.00		341,683.00	08月110053873
106/10/17	01:43:26	健保費	57,115.00		284,568.00	08月123579304
106/10/18	11:48:20	匯入款		2,091.00	286,659.00	志清國小北市
106/10/20	11:32:40	轉支	1,783.00		284,876.00	志清國小健保

註：一、依據辦理對帳事宜  
二、文陳閱後存查

加今  
魏秀敏

會計室蘇麗卿

106.11.02

1208

組長鄧鳳秀

教師兼總務主任 王信傑

教師兼總務主任 王信傑

1208

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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/06	11:36:10	存現		160.00	54,019.00	志清國小勞保代
106/10/06	16:15:26	匯入款		60,629.00	114,648.00	志清國小北市
106/10/06	16:15:26	匯入款		440.00	115,088.00	志清國小北市
106/10/17	01:43:26	勞保費	78,076.00		37,012.00	08月040055000Y
106/10/18	11:48:19	匯入款		4,548.00	41,560.00	志清國小北市
106/10/25	15:51:07	匯入款		618.00	42,178.00	志清國小北市

對帳事宜  
二、又保閱後存查

加拿  
總務處

教師兼 王信傑  
總務主任

W

會計室 蘇麗卿  
主任

106.11.02

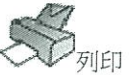
1208

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

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	106/10/01	迄日	106/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/10/02	01:02:47	勞退	12,688.00		0.00	07月040055000Y
106/10/06	16:15:25	匯入款		46,054.00	46,054.00	志清國小北市
106/10/06	16:15:26	匯入款		334.00	46,388.00	志清國小北市

- 一、依據辦理對帳事宜
- 二、文陳閱後存查

教師兼 王信傑  
總務主任

會計室 蘇麗卿  
主任

106.11.02

1230

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	106/10/01	迄日	106/10/31

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

教師兼 王信傑  
總務主任

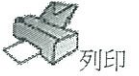
依

會計室 蘇麗卿  
主 蘇麗卿

1200

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  
 帳號 210131162957  
 機關代碼 05544  
 起日 106/10/01

存款類別  
 機關簡稱  
 機關名稱  
 迄日

公庫存款  
 志清國小  
 臺北市文山區志清國民小學  
 106/10/31

最後帳務日1060621餘額 172,235.00



備註：  
 一、依據辦理對帳事宜  
 二、文陳閱後存查

教師兼 王信傑  
 總務主任

*Handwritten signature*

會計室 蘇麗卿  
 主 任

106.11.02

1208

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

檔號：  
年限：

台北市文山區志清國民小學零用金專戶

君 收

11674 台北市文山區景福街21巷5號

( 8 2 )

台北富邦銀行支

帳 號：430131083216

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/10					000	
106/10/02		匯入款	志清國小北市	2483400	2483400	
106/10/02		匯入款	志清國小北市	3450500	5933900	
106/10/06	9013463	領現		5933900	000	
		合計	5933900	5933900		

擬：一、依據辦理對帳事宜  
二、文陳閱後存查

組長鄧鳳秀  
1103/1110

教師兼  
總務主任 王信傑  
1103/1600

敬會、會計

會計室  
106.11.04  
1103

1106/1300

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對

檢齊日期 106.11.13  
限辦日期 106.11.13

臺北市文山區志清國民小學  
UWAA 10630 2811 00

教學總輔人會幼





116  
台北市文山區  
景福街21巷5號

\* 平信 \*

統寄文

臺北市文山區志清國民小學

女士 收  
先生  
寶號

05\*\*\*\*70 中華民國 106 年 11 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	05622770	截至民國	一百零六	年	十月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整				
備註								

此致

臺北市文山區志清國民小學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處處長

吳素珍



敬啟

疑：一、依據辦理對帳事宜  
二、文陳閱後存查

組長鄧鳳秀

1103/1090

教師兼王信傑  
總務主任

1103/1600

敬會會計

1106/1350

計室 106.11.04

1400

# 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11月02日

中華民國 106 年度 ( 106年10月01日 起 至 106年10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11月02日

中華民國 106 年度 ( 106年10月01日 起 至 106年10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	2,155,774.00	0.00	19,264,186.00
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	8,561,323.00	11,744.00	0.00	8,573,067.00
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	30,981,902.00	2,167,518.00	0.00	33,149,420.00
合計	2,327,564,858.00	2,167,518.00	0.00	2,329,732,376.00

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

教師兼總務主任王信傑

# 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11月02日

中華民國 106 年度 ( 1061001 日起 至 1061031 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11月02日

中華民國 106 年度 ( 1061001 日起 至 1061031 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	165	0	750
	價值	17,108,412.00	2,155,774.00	0.00	19,264,186.00
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	235	1	0	236
	價值	8,561,323.00	11,744.00	0.00	8,573,067.00
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	30,981,902.00	2,167,518.00	0.00	33,149,420.00
合計	總值	2,327,564,858.00	2,167,518.00	0.00	2,329,732,376.00

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 蘇麗卿

機關首長

教師兼  
總務主任 王信傑

增加	公務用	0項	數量:0	公共用	0項	數量:0	事業用	11項	數量:166	非公用	0項	數量:0	合計	11項	數量:166
		總值: 0			總值: 0			總值: 2,167,518			總值: 0			總值: 2,167,518	
減少	用	0項	數量:0	用	0項	數量:0	用	0項	數量:0	用	0項	數量:0	計	0項	數量:0
		總值: 0			總值: 0			總值: 0			總值: 0			總值: 0	

業務單位

幹事 蘇正昌

教師兼  
總務主任 王信傑

會計單位

會計室 蘇麗卿  
主任

機關首長

教師兼  
總務主任 王信傑

信傑