

4-0501461

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員

黃延松



機關長官

黃金印



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

## 目 錄

中華民國 106 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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	60,357,040	3,997,132	3,916,250	80,882	2.07	24,365,120	24,242,976	122,144	0.50
勞務收入	43	151,300	48,200	14,000	34,200	244.29	86,900	42,000	44,900	106.90
服務收入	431	151,300	48,200	14,000	34,200	244.29	86,900	42,000	44,900	106.90
財產收入	45	30,032	11,000		11,000		13,695	12,500	1,195	9.56
財產處分收入	451	10,032					2,695	2,500	195	7.80
其他財產收入	45Y	20,000	11,000		11,000		11,000	10,000	1,000	10.00
政府撥入收入	46	59,417,608	3,937,862	3,600,000	337,862	9.39	24,259,814	23,886,226	373,588	1.56
公庫撥款收入	462	58,788,414	3,600,000	3,600,000			23,886,226	23,886,226		
政府其他撥入收入	46Y	629,194	337,862		337,862		373,588		373,588	
教學收入	4S	597,300		298,650	-298,650	-100.00		298,650	-298,650	-100.00
學雜費收入	4S1	597,300		298,650	-298,650	-100.00		298,650	-298,650	-100.00
其他收入	4Y	160,800	70	3,600	-3,530	-98.06	4,711	3,600	1,111	30.86
雜項收入	4YY	160,800	70	3,600	-3,530	-98.06	4,711	3,600	1,111	30.86
基金用途	5	62,500,844	5,876,465	3,428,392	2,448,073	71.41	26,718,915	25,898,922	819,993	3.17
國民教育計畫	53	40,483,539	4,231,860	2,058,002	2,173,858	105.63	19,029,360	17,374,409	1,654,951	9.53
國民小學教育	532	40,483,539	4,231,860	2,058,002	2,173,858	105.63	19,029,360	17,374,409	1,654,951	9.53
學前教育計畫	54	5,626,717	389,799	390,940	-1,141	-0.29	2,236,636	2,492,213	-255,577	-10.26
學前教育	541	5,626,717	389,799	390,940	-1,141	-0.29	2,236,636	2,492,213	-255,577	-10.26
一般行政管理計畫	5L	12,047,086	1,254,806	878,450	376,356	42.84	5,452,919	5,931,300	-478,381	-8.07
行政管理及推展	5L1	12,047,086	1,254,806	878,450	376,356	42.84	5,452,919	5,931,300	-478,381	-8.07
建築及設備計畫	5M	4,343,502		101,000	-101,000	-100.00		101,000	-101,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	3,872,502								
其他設備	5M4	435,000		101,000	-101,000	-100.00		101,000	-101,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-2,143,804	-1,879,333	487,858	-2,367,191	-485.22	-2,353,795	-1,655,946	-697,849	42.14
期初基金餘額	71	3,350,284					5,555,089	3,350,284	2,204,805	65.81
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,206,480					3,201,294	1,694,338	1,506,956	88.94

※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—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、服務收入：係開放場地收入超收數。

二、其他財產收入：係員工停車收入超收數。

三、政府其他撥入收入：

1. RA5316-105學年度採外加代理教師員額經費35,726元。(105年度轉列)

2. RA5306-105年度年終獎金及106年1月至7月充實行政人力經費337,862元，提前撥入。

四、學雜費收入：係學雜費收入已入帳，尚未繳庫

五、雜項收入：係學生證補卡費等收入。

六、學前教育計畫：係用人費用提前分配。

七、建築及設備：係平板及單槍投影機，已辦理採購，廠商尚未交貨。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市中山區大佳國民小學

## 平衡表

中華民國106年4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	258,682,341	100.00	負債	2	255,481,047	98.76
流動資產	11	8,741,107	3.38	流動負債	21	5,343,688	2.07
現金	111	8,507,107	3.29	應付款項	212	5,343,688	2.07
銀行存款	1112	8,457,107	3.27	應付代收款	2123	5,343,688	2.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,419,114	0.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,462,447	2.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	535,171	0.21	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	40,375	0.02	其他負債	22	250,137,359	96.70
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	什項負債	221	250,137,359	96.70
預付款項	115	234,000	0.09	存入保證金	2211	770,080	0.30
預付費用	1154	234,000	0.09	應付退休及離職金	2213	2,602,953	1.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,101,133	1.20	應付代管資產	2214	246,764,326	95.39
準備金	124	3,101,133	1.20	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	3,201,294	1.24
				基金餘額	31	3,201,294	1.24
				基金餘額	311	3,201,294	1.24

註：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 — 臺北市中山區大佳國民小學

## 平衡表

中華民國106年4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	2,602,953	1.01	累積餘額	3111	5,555,089	2.15
其他準備金	124Y	498,180	0.19	本期短絀	3113	-2,353,795	-0.91
其他準備金-其他	124Y-2	498,180	0.19	合計：		258,682,341	
其他資產	13	246,840,101	95.42				
什項資產	131	246,840,101	95.42				
暫付及待結轉帳項	1315	75,775	0.03				
代管資產	1316	246,764,326	95.39				
代管資產-土地改良物	1316-0	100,000	0.04				
代管資產-土地	1316-1	236,497,800	91.42				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	10,166,526	3.93				
合計：		258,682,341					

註：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—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 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				4,231,860	2,058,002	105.63
		累計數				19,029,360	17,374,409	9.53
學前教育計畫		本月數				389,799	390,940	-0.29
		累計數				2,236,636	2,492,213	-10.26
合 計		本月數				4,621,659	2,448,942	88.72
		累計數				21,265,996	19,866,622	7.04

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	13,528,164	99,396		13,627,560		99,396
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備	8,323,183	45,742		8,368,925	補列士林高商移撥網路交換器1台10,900元(106.2.10北市教資字第10631268900號函)補列廊道工程伺服器1台34,842元。	45,742
交通及運輸設備	569,733			569,733		
什項設備	4,537,248	53,654		4,590,902	補列廊道工程電視機1台28,767元,多媒體控制器1部24,887元。	53,654
購建中固定資產						
電腦軟體	98,000			98,000	係因電腦軟體不入財產管理系統另依規定管理。	



臺北市地方教育發展基金—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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		3,872,502			3,872,502										
土地改良物		3,872,502			3,872,502										
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		345,000			345,000	101,000					-101,000	-100			
機械及設備		345,000			345,000	101,000					-101,000	-100	徐平板及單槍投影機，已辦理採購，廠商尚未交貨。		
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		90,000			90,000										
什項設備		90,000			90,000										
購建中固定資產															
總計		4,307,502			4,307,502	101,000					-101,000	-100			

※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—臺北市中山區大佳國民小學

40501461-7

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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)													
581 遞延修繕房屋建築費													
582 其他遞延支出													
總計	36,000		36,000			0.00					0.00		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,419,114	2,917,294	-498,180	係其他準備金498,180元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/04/28

支用機關代號：05461

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:19

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05461	2700			(上期餘額)	5,687,408	20,141,481	21,405,457	4,423,432
			臺北市地方教育發展基金							
				0405	A00048	0006011600			441,805	
				0405	A00048	0006011601			56,096	
				0405	A00048	0006011602			112,773	
				0406		7007007300		3,600,000		
				0411	A00050	0006354700			60,769	
				0411	A00050	0006354701			2,760	
				0411	A00050	0006354702			48,707	
				0412		7007615500		10,500		
				0417	A00053	0006860900			272,501	
				0417	A00053	0006860901			2,904	
				0417	A00053	0006860902			52,867	
				0417	A00054	0006866400			30,640	
				0417	A00054	0006866401			400,062	
				0417		7007970200		28,700		
				0418		7008110500		3,198		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/04/28

支用機關代號：05461

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:19

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0419	A00056	0007015100			22,050	
				0419	A00056	0007015101			6,804	
				0419	A00056	0007015102			46,900	
				0419		7008279800		337,862		
				0420	A00052	0007084900			1,390,342	
				0421		7008527600		430,702		
				0424	A00059	0007366700			72,300	
				0424	A00059	0007366701			49,196	
				0426		7008848300		-3,198		
				0426		7008848400		19,500		
				0427	A00058	0007636500			162,479	
				0427	A00058	0007636501			28,719	
				0427	A00058	0007636502			55,224	
				0427	A00057	0007727200			1,788,900	
				0427	A00057	0007727201			292,516	
				0427	A00057	0007727202			514,744	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/04/28

支用機關代號：05461

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:19

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0427	A00061	0007732500			20,714	
				0427	A00061	0007732501			1,200	
				0427		7008966100		70		
				0428		7009081800		500		
						*	5,687,408	24,569,315	27,339,429	2,917,294

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05461

支用機關名稱：大佳國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:03:03

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05461	1900	(上期餘額)			3,081,191	4,333,045	1,611,961	5,802,275
臺北市大佳國民小學特種基金保管款										
				0405	A00049	0006011700			7,405	
				0406		7007007100		9,700		
				0406		7007007200		1,769		
				0410		7007342900		270,485		
				0411	A00051	0006354500			77,268	
				0412		7007615400		-10,500		
				0414		7007848000		28,994		
				0414		7007848100		2,585		
				0414		7007848200		12,528		
				0417	E00002	6000359300			-4,380	
				0419	A00055	0007015000			135,491	
				0420		7008405900		110,000		
				0421		7008527000		42,930		
				0421		7008527100		8,300		
				0421		7008527200		11,405		
				0421		7008527300		5,000		
				0421		7008527400		-430,702		
				0421		7008527500		80,000		
				0424	A00060	0007367000			45,135	
				0424	A00060	0007367001			1,255	
				0424	A00060	0007367002			5,000	
				0426		7008848100		9,750		
				0426		7008848200		3,198		
				0427	A00062	0007732900			397,022	
				0427		7008965700		1,805		
				0427		7008965800		1,213		
				0427		7008965900		8,038		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/04/28

支用機關代號：05461

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:03:03

支用機關名稱：大佳國小

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0427		7008966000		13,900		
				0428		7009081700		7,150		
				0428		7009201900		126,020		
				0428		7009202000		10,800		
					*		3,081,191	4,657,413	2,276,157	5,462,447



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980705461015

帳戶名稱：臺北市中山區大佳國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05461

期間：106年04月份

機關名稱：臺北市中山區大佳國民小學

<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>
106/04/05	11:01:24	1(轉收)		188,229	289,581	
106/04/05	11:13:40	2(轉支)	289,581		0	
106/04/19	14:44:49	1(轉收)		336	336	
106/04/27	11:26:21	1(轉收)		101,436	101,772	

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

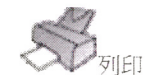


分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550546101	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/11	10:48:31	匯入款		40,066.00	120,000.00	大佳國小北市
106/04/19	01:45:06	市水水	7,251.00		112,749.00	2030006022
106/04/25	01:53:06	電信費	6,413.00		106,336.00	060425032984

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳  
上年度 本年度

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	210550546111	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	11:01:33	匯入款		153,189.00	357,654.00	大佳國小北市
106/04/05	11:01:34	匯入款		3,808.00	361,462.00	大佳國小北市
106/04/17	15:57:59	匯入款		1,212.00	362,674.00	大佳國小北市
106/04/18	03:13:15	轉支	171,614.00		191,060.00	02月1100535790
106/04/18	03:13:15	轉支	54,539.00		136,521.00	02月1235756460
106/04/19	14:45:39	匯入款		310.00	136,831.00	大佳國小北市
106/04/27	11:41:17	匯入款		66,004.00	202,835.00	大佳國小北市

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	210550546112	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	11:01:34	匯入款		51,252.00	94,613.00	大佳國小北市
106/04/05	11:01:34	匯入款		2,112.00	96,725.00	大佳國小北市
106/04/17	02:06:09	轉支	68,448.00		28,277.00	02月040019840A
106/04/17	15:33:34	匯入款		79.00	28,356.00	大佳國小北市
106/04/17	15:57:59	匯入款		1,523.00	29,879.00	大佳國小北市
106/04/19	14:45:39	匯入款		250.00	30,129.00	大佳國小北市
106/04/27	11:41:17	匯入款		12,892.00	43,021.00	大佳國小北市

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	210550546113	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	11:01:33	匯入款		69,256.00	106,541.00	大佳國小北市
106/04/05	11:36:32	轉支	106,541.00		0.00	
106/04/19	14:45:39	匯入款		124.00	124.00	大佳國小北市
106/04/27	11:41:17	匯入款		37,316.00	37,440.00	大佳國小北市

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 勞、健保代扣繳不足額通知

公用事業費款扣款失敗通知 公用事業費款扣款明細查詢

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	210550546114	中文名稱	大佳國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:20	轉支	39,505.00		7,272.00	01月040019840A
106/04/05	02:40:20	轉支	1,818.00		5,454.00	01月040019840A
106/04/05	11:01:33	匯入款		35,232.00	40,686.00	大佳國小北市
106/04/05	11:01:34	匯入款		1,263.00	41,949.00	大佳國小北市
106/04/27	11:41:18	匯入款		1,818.00	43,767.00	大佳國小北市

## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162230	機關簡稱	大佳國小
機關代碼	05461	機關名稱	臺北市中山區大佳國民小學
起日	106/04/01	迄日	106/04/30

最後帳務日 1051221 餘額 40,375.00

## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：10472 臺北市中山區濱江街107號

戶名：台北市中山區大佳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：19332985臺灣銀行  
印鑑卡號：00042417總公司登利  
事業統一編號：040\*\*07

提撥率：10.0000%

對帳  
起迄日期：106/03/01~106/04/25

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 轉帳戶號	日 或 戶號	結 餘
106/03/01							
106/03/07	D1	9,528	台北富邦銀行	繳106/03-106/03	前單結餘 □ 106/03/03		2,138,469
106/03/31	J	5,797			105二次分配		2,147,997
106/04/10	D1	9,528	台北富邦銀行	繳106/04-106/04	106/04/06		2,153,794
							2,163,322
◎請貴單位務必監督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： \$2,163,322

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-給付勞僱台意結清金、  
 T-公司結帳沖轉、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



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/04/28 14:14:00  
列印櫃員/頁次： 4702094 1

分行別： 470 台北富邦松江分行

戶名： 臺北市中山區大佳國民小學離職儲金專戶

帳號： 470-246-000057 查詢區間： 20170401-20170428

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/04/11	106/04/11	轉收	470246000057	153,435.00	153,435.00	06304838		031033	DD7180
106/04/27	106/04/27	轉收		2,035.00	155,470.00	05312473		125434	640174

主管：

覆核：

經辦：



報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行  
定存綜定對帳單

印表日期/時間： 106/04/28 14:13:59  
列印櫃員/頁次： 4702094 1

分行別： 470 台北富邦松江分行

戶名： 臺北市中山區大佳國民小學離職儲金專戶

帳號： 470-246-000022 查詢區間： 20170401-20170428

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/04/05	106/04/05	轉收		2,034.00	282,126.00	13180606		155015	640174
106/04/27	106/04/27	轉收		2,035.00	284,161.00	05309757		125353	640174

主管：

覆核：

經辦：



定存款號 470246000057 臺北市中山區大佳國民小學辦理儲蓄專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1040413	1030411	1040411	382	0	0	0	N	N	0001
1050411	1040411	1050411	1,049	0	0	0	N	N	0101
1060411	1050411	1060411	1,451	0	0	0	N	N	0201

未開打繳還單毛息：  
 已付利息總額：  
 已扣所得稅總額：  
 已扣補充保費總額：  
 已扣印花稅總額：

0  
 2,882  
 0  
 0  
 0

未開打繳還單稅額：  
 本年付息總額：  
 本年扣所得稅總額：  
 本年印花稅總額：

0  
 0  
 0  
 0

25572356

原帳小冊

# 臺北市中山區大佳國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年05月04日

中華民國 106 年度 ( 106年04月01日 起 至 106年04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	236,497,800.00	0.00	0.00	236,497,800.00
土地改良物	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
二.房屋建築及設備	10,166,526.00	0.00	0.00	10,166,526.00
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	246,764,326.00	0.00	0.00	246,764,326.00

# 臺北市中山區大佳國民小學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年05月04日

中華民國 106 年度 ( 106年04月01日 起 至 106年04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	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	8,334,083.00	34,842.00	0.00	8,368,925.00
四. 交通及運輸設備	569,733.00	0.00	0.00	569,733.00
五. 什項設備	4,537,248.00	53,654.00	0.00	4,590,902.00
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	13,441,064.00	88,496.00	0.00	13,529,560.00
合計	260,205,390.00	88,496.00	0.00	260,293,886.00

業務單位

事務組長 邱嘉玲

教師兼代理總務主任 賴佩莉

會計單位核簽

會計室會計主任 黃延松

機關首長

臺北市中山區大佳國民小學校長 黃金印