

4-0501614

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員 許淑敏 會計室主任 許淑敏

機關長官 梁俊堯 臺北市士林區天母國民小學 校長 梁俊堯

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

目 錄

中華民國107年11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、固定項目明細表.....	第 6-8 頁
五、購置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 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	233,933,716	21,811,255	21,488,452	322,803	1.50	228,451,805	227,748,900	702,905	0.31
勞務收入	43	15,000					13,000	15,000	-2,000	-13.33
服務收入	431	15,000					13,000	15,000	-2,000	-13.33
財產收入	45	360,000	28,071		28,071		713,459	360,000	353,459	98.18
財產處分收入	451						15,140		15,140	
其他財產收入	45Y	360,000	28,071		28,071		698,319	360,000	338,319	93.98
政府撥入收入	46	233,117,590	21,776,452	21,488,452	288,000	1.34	227,350,518	226,965,900	384,618	0.17
公庫撥款收入	462	233,117,590	21,776,452	21,488,452	288,000	1.34	227,329,500	226,965,900	363,600	0.16
政府其他撥入收入	46Y						21,018		21,018	
其他收入	4Y	441,126	6,732		6,732		374,828	408,000	-33,172	-8.13
受贈收入	4YO	100,000					102,250	90,000	12,250	13.61
雜項收入	4YY	341,126	6,732		6,732		272,578	318,000	-45,422	-14.28
基金用途	5	235,103,894	21,602,339	21,488,452	113,887	0.53	223,969,980	228,919,078	-4,949,098	-2.16
國民教育計畫	53	206,311,219	14,921,430	14,241,000	680,430	4.78	199,934,763	202,226,800	-2,292,037	-1.13
國民小學教育	532	206,311,219	14,921,430	14,241,000	680,430	4.78	199,934,763	202,226,800	-2,292,037	-1.13
一般行政管理計畫	5L	21,325,897	1,307,261	1,407,000	-99,739	-7.09	16,972,847	19,225,500	-2,252,653	-11.72
行政管理及推展	5L1	21,325,897	1,307,261	1,407,000	-99,739	-7.09	16,972,847	19,225,500	-2,252,653	-11.72
建築及設備計畫	5M	7,466,778	5,373,648	5,840,452	-466,804	-7.99	7,062,370	7,466,778	-404,408	-5.42
營建及修建工程	5M2	5,951,698	5,373,648	5,840,452	-466,804	-7.99	5,474,313	5,951,698	-477,385	-8.02
其他設備	5M4	1,479,080					1,552,057	1,479,080	72,977	4.93
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-1,170,178	208,916		208,916		4,481,825	-1,170,178	5,652,003	-483.00
期初基金餘額	71	8,571,567					13,695,344	8,571,567	5,123,777	59.78
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	7,401,389					18,177,169	7,401,389	10,775,780	145.59

※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—臺北市士林區天母國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名費收入較預期減少2,000元。
- 二、財產處分收入：財產報廢惜物網拍賣動產收入15,140元。
- 三、其他財產收入：場地租借收入、停車費收入較預期增加338,319元。
- 四、公庫撥款收入共計363,600元：
  1. 107年度敬師活動經費75,600元。
  2. 107年度改善運動設施設備288,000元。
- 五、政府其他撥入收入共計21,018元：
  1. RA6313 106學年國小特教教師調整授課節數鐘點費6,760元。
  2. RA6316 106(2)無力繳交代收代辦費14,258元。
- 六、受贈收入：捐款收入較預期增加12,250元。
- 七、雜項收入：核實收取學生數位學生證補卡費、影印費收入等較預期減少45,422元。
- 八、一般行政管理計畫：人事費覈實支用剩餘。
- 九、建築及設備計畫：
  1. 新購相機鏡頭8,250元，單價未達1萬元移列設備零件。
  2. 班級設備等結餘60,673元。
  3. 補辦預算動支其他準備金購買平板電腦充電推車及短焦數位液晶投影機141,900元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區天母國民小學

## 平衡表

中華民國107年11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	6,524,104,567	100.00	負債	2	6,505,927,398	99.72
流動資產	11	28,074,930	0.43	流動負債	21	12,131,321	0.19
現金	111	27,574,930	0.42	應付款項	212	12,094,508	0.19
銀行存款	1112	27,454,930	0.42	應付代收款	2123	12,094,508	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,701,538	0.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,602,487	0.18	預收款項	213	36,813	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	925,394	0.01	預收收入	2133	36,813	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	225,511	0.00	其他負債	22	6,493,796,077	99.54
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	6,493,796,077	99.54
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	2,127,645	0.03
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	3,754,172	0.06
預付款項	115	500,000	0.01	應付代管資產	2214	6,487,914,260	99.45
預付費用	1154	500,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	18,177,169	0.28
				基金餘額	31	18,177,169	0.28
				基金餘額	311	18,177,169	0.28

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 — 臺北市士林區天母國民小學

## 平衡表

中華民國107年11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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,646,616	0.10	累積餘額	3111	13,695,344	0.21
準備金	124	6,646,616	0.10	本期賸餘	3112	4,481,825	0.07
退休及離職準備金	1241	3,754,172	0.06	合計：		6,524,104,567	
其他準備金	124Y	2,892,444	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	2,892,444	0.04				
其他資產	13	6,489,383,021	99.47				
什項資產	131	6,489,383,021	99.47				
暫付及待結轉帳項	1315	1,468,761	0.02				
代管資產	1316	6,487,914,260	99.45				
代管資產-土地	1316-1	6,448,100,000	98.84				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	39,814,260	0.61				
合計：		6,524,104,567					

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—臺北市士林區天母國民小學

40501614-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				14,921,430	14,241,000	680,430	4.78
		累計數				199,934,763	202,226,800	-2,292,037	-1.13
合 計		本月數				14,921,430	14,241,000	680,430	4.78
		累計數				199,934,763	202,226,800	-2,292,037	-1.13

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-6

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
<b>資產</b>	47,607,303		2,872,590	2,943,893	-34,851,538	12,684,462	1,284,533	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	7,789,410				-6,658,874	1,130,536		
房屋及建築								
機械及設備	24,524,013		1,888,064	1,574,822	-17,504,568	7,332,687	451,058	1.課後活動班用彩色印表機1臺18,500元。 2.個人電腦18臺432,558元。 3.報廢1,574,822元。
交通及運輸設備	3,383,630		76,500		-2,407,064	1,053,066	76,500	1.課後照顧班用彩色雷射傳真複合機1臺18,500元。 2.合唱團用手提式無線擴音機1台17,000元。 3.社團活動用無線擴音機1台,無線喊話器2台共41,000元。

註：



臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-7

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	11,595,262		872,026	1,093,557	-8,281,032	3,092,699	756,975	1.充氣拱門及布條1組 39,375元。 2.和平樓地下室社團教 室分離式冷氣3臺 99,600元。 3.107縣市共推住商節 電行動空調設備 618,000元。 4.報廢1,093,557元。
購建中固定資產 軟體	314,988		36,000	275,514		75,474		1.「電腦軟體」無需列 財產統制帳。 2.因不使用而減損之軟 體 203,788元。 3.截至107年11月止累計 攤銷金額71,726元。
權利 遞耗資產 其他								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-8

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
負債 長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區天母國民小學

40501614-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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		1,353,080	493,900		1,846,980	1,494,980	1,437,006	1,437,006	96	-57,974	-4			
機械及設備		1,353,080	493,900		1,846,980	1,494,980	1,437,006	1,437,006	96	-57,974	-4	1. 新購相機鏡頭8,250元，單價未達1萬元移列設備零件。 2. 班級設備等結餘49,724元。		
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														
雜項設備		126,000	192,000		318,000	126,000	115,051	115,051	91	-10,949	-9			
雜項設備		126,000	192,000		318,000	126,000	115,051	115,051	91	-10,949	-9	1. 班級設備結餘10,949元。		
購建中固定資產														
總計		1,479,080	685,900		2,164,980	1,620,980	1,552,057	1,552,057	96	-68,923	-4			

※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 107 年 11 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	36,000						
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000						
522 購置權利													
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,951,698		5,951,698	5,951,698	5,474,313	91.98	5,474,313			-477,385	-8.02		
581 遞延修繕房屋建築支	5,951,698		5,951,698	5,951,698	5,474,313	92	5,474,313			-477,385	-8	1.忠孝樓遮陽設施改善工程植栽因季節因素預計12月完成移植，保留13,272元。 2.工程委託技術服務費尚未支付278,000元。 3.工程結餘款186,113元。	
582 其他遞延支出													
總計	5,987,698		5,987,698	5,987,698	5,510,313	92.03	5,510,313			-477,385	-7.97		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 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
14,701,538	17,593,982	-2,892,444	其他準備金2,892,444元

# 臺北市士林區天母國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	5	0	0	0	5
	面積	18,965.00	0.00	0.00		18,965.00
	價值	6,448,100,000	0	0		6,448,100,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	131,864	10
	數量	0	0	0		0
	面積	23,369.08	0.00	0.00		23,369.08
	價值	39,946,124	0	0		39,814,260
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	6,488,046,124	0	0	131,864	6,487,914,260

# 臺北市士林區天母國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	27,701	2
	價值	1,158,237	0	0		1,130,536
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	957	0	0	279,702	957
	價值	7,612,389	0	0		7,332,687
四. 交通及運輸設備	數量	112	0	0	30,256	112
	價值	1,083,322	0	0		1,053,066
五. 什項設備	數量	256	21	0	72,520	277
	價值	2,547,219	618,000	0		3,092,699
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	12,401,167	618,000	0	410,179	12,608,988
合計	總值	6,500,447,291	618,000	0	542,043	6,500,523,248

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

會計室主任 許淑敏

機關首長

臺北市士林區天母國民小學 梁俊堯

總務主任 林馨

會計主任 許淑敏

# 臺北市士林區天母國民小學市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月04日

財產性質：03 事業用

頁次：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010603- 0000079-0000084	冷(暖)氣機 禾聯一對一冷氣5. CHERAN HI-N501/HO-N501	架 6	0 167,484	167,484	107/11/09 價購(教育局補助款)	1070821北市教工 1076033877
501010603- 0000085-0000092	冷(暖)氣機 禾聯一對一冷氣7. IHERAN HI-N721/HO-N721	架 8	0 267,984	267,984	107/11/09 價購(教育局補助款)	1070821北市教工 1076033877
501010603- 0000093-0000098	冷(暖)氣機 禾聯窗型冷氣5. GHW-GL56	架 6	0 153,438	153,438	107/11/09 價購(教育局補助款)	1070821北市教工 1076033877
501010603- 0000099-0000099	冷(暖)氣機 禾聯窗型冷氣7. IHW-GL56	架 1	0 29,094	29,094	107/11/09 價購(教育局補助款)	1070821北市教工 1076033877

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 21 帳面價值： 618,000	項： 4 數量： 21 帳面價值： 618,000
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	279,702	30,256	72,520	382,478

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 21 帳面價值： 618,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

林馨懿

梁俊堯

會計單位

會計室主任 許淑敏

機關首長

臺北市士林區天母國民小學 梁俊堯 校長



天母國小

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年11月01日起 至107年11月30日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			5	77,662	0	0	0	0	2,188	71,726	5	75,474
套裝軟體 小計			4	45,662	0	0	0	0	1,188	66,726	4	44,474
6002020000-0002	Corel PhotoImpactX3	套	1	142	0	0	0	0	0	14,058	1	142
6002020000-0003	華康金碟字型2008	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002020000-0006	威力導演	套	1	18,180	0	0	0	0	594	18,414	1	17,586
6002020000-0007	Server2016	套	1	27,090	0	0	0	0	594	9,504	1	26,496
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	32,000	0	0	0	0	1,000	5,000	1	31,000
6002030000-0002	NOD 32 校園防毒授權 (三年)	套	1	32,000	0	0	0	0	1,000	5,000	1	31,000

製表

覆核

主辦會計

機關長官

徐錦華 製表

教師兼 吳俊賢 覆核

會計室 許淑敏 主辦會計

臺北士林區 天母國民小學 校長 梁俊堯

教師 張云生 製表

教師兼 廖國維 覆核

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:57:52

頁次/總頁次：1/4

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	107	05614	2700			(上期餘額)	14,410,537	206,566,326	203,623,016	17,353,847
			臺北市地方教育發展基金							
				1101	A00369	0050463400			246,434	
				1101	A00369	0050463401			10,920	
				1102		7055741300		925		
				1102		7055741400		600		
				1102		7055741500		21,488,452		
				1102		7055741600		600		
				1106	A00371	0050790000			971,101	
				1106	A00371	0050790001			99,452	
				1106	A00378	0050790100			2,899,728	
				1106	A00376	0050790200			359,650	
				1106	A00376	0050790201			68,386	
				1107	A00374	0050887800			56,316	
				1107	A00374	0050887801			3,036	
				1107	A00372	0050888000			67,659	
				1107	A00372	0050888001			16,673	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:57:52

頁次/總頁次：2/4

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
				1107	A00380	0050888300			14,300	
				1107	A00380	0050888301			7,860	
				1107	A00380	0050888302			2,473,554	
				1107		7056095400		2,500		
				1107		7056095500		1,740		
				1107		7056095600		1,332		
				1109	A00381	0051097300			52,779	
				1109	A00381	0051097301			11,321	
				1112		7056441900		288,000		
				1114		7056673700		13,637		
				1114		7056673800		1,000		
				1115	A00386	0051523100			509,639	
				1115	A00386	0051523101			38,248	
				1115		7056797500		800		
				1115		7056797600		300		
				1116	A00388	0051657500			467,000	
				1116	A00388	0051657501			870	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:57:52

頁次/總頁次：3/4

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
				1116	A00389	0051673300			128,908	
				1116	A00389	0051673301			77,065	
				1119		7057016100		4,640		
				1120	A00391	0051859500			66,520	
				1122	A00394	0052072800			1,800	
				1122	A00394	0052072801			67,878	
				1122	A00396	0052106100			3,688,011	
				1122	A00397	0052106300			395,670	
				1122	A00398	0052173300			30,040	
				1123	A00401	0052311900			1,000	
				1123	A00399	0052312400			7,707,736	
				1123	A00399	0052312401			758,599	
				1123		7057492000		400		
				1127	A00403	0052507000			49,042	
				1127	A00403	0052507001			11,805	
				1127	A00403	0052507002			366	
				1127	A00406	0052526300			26,496	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05614

支用機關名稱：天母國小

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:57:52

頁次/總頁次：4/4

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
				1127	A00406	0052526301			5,100	
				1127	A00405	0052526800			815,027	
				1127	A00405	0052526801			76,386	
				1127		7057717400		500		
				1128		7057845100		37,048		
				1129	A00411	0052908400			221,951	
				1129	A00411	0052908401			33,791	
				1129	A00409	0052908500			23,500	
				1129	A00409	0052908501			20,346	
				1130		7058082800		979,624		
						*	14,410,537	229,388,424	226,204,979	17,593,982

[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：107/11/30

支用機關代號：05614

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:04:00

支用機關名稱：天母國小

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	107	05614	1900	(上期餘額)			8,051,724	32,730,064	24,529,167	16,252,621
			臺北市天母國民小學特種基金保管款							
				1101	A00370	0050463500			72,622	
				1101	A00370	0050463501			230,378	
				1102		7055741000		44,000		
				1102		7055741100		8,840		
				1102		7055741200		18,355		
				1105		7055850200		618,000		
				1106	A00377	0050789900			431,220	
				1106	A00377	0050789901			170,000	
				1107	A00379	0050888100			18,000	
				1107	A00373	0050888200			8,463	
				1107	A00373	0050888201			2,656	
				1107	A00375	0050888400			9,514	
				1107	A00375	0050888401			2,132	
				1107		7056095000		4,800		
				1107		7056095100		15,494		
				1107		7056095200		27,805		
				1107		7056095300		205		
				1108		7056205600		7,860		
				1109	A00382	0051097200			1,880	
				1109	A00382	0051097201			53,579	
				1113	A00383	0051271800			285,025	
				1114		7056673600		23,080		
				1115	A00384	0051523000			394,772	
				1115	A00387	0051523200			6,814	
				1115	A00385	0051523300			26,180	
				1115	A00385	0051523301			327,260	
				1116	A00390	0051673400			2,240	

[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：107/11/30

支用機關代號：05614

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:04:00

支用機關名稱：天母國小

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
				1116	A00390	0051673401			286,727	
				1119		7057015900		1,200		
				1119		7057016000		10,000		
				1121		7057282300		9,000		
				1121		7057282400		359,558		
				1121		7057282500		8,360		
				1121		7057282600		10,800		
				1122	A00393	0052072500			42,485	
				1122	A00392	0052072600			44,000	
				1122	A00395	0052072700			826,071	
				1123	A00402	0052312100			154,920	
				1123		7057491900		4,725		
				1127	A00404	0052506500			8,880	
				1127	A00404	0052506501			49,038	
				1127	A00407	0052526200			442,087	
				1127		7057717300		1,620		
				1129	A00408	0052908300			278,800	
				1129	A00408	0052908301			296,300	
				1129	A00410	0052910100			979,624	
				1129	A00410	0052910101			452,169	
				1129	A00410	0052910102			22,000	
				1130		7058082600		4,800		
				1130		7058082700		97,200		
					*		8,051,724	34,005,766	30,455,003	11,602,487

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984505614015

帳戶名稱：臺北市士林區天母國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05614

期間：107年11月份

機關名稱：臺北市士林區天母國民小學

<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>
107/11/01	15:17:08	1(轉收)		392,071	430,448	
107/11/06	14:16:51	1(轉收)		764,069	1,194,517	
107/11/06	15:22:08	2(轉支)	1,194,517		0	
107/11/20	10:27:51	1(轉收)		2,192	2,192	
107/11/26	15:15:36	1(轉收)		19,000	21,192	



### 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	210550561411	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學			
起日	107/11/01	迄日	107/11/30			

  

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:17:52	匯入款		234,641.00	742,283.00	天母國小北市09
107/11/01	12:10:52	匯入款		631.00	742,914.00	天母國小北市09
107/11/14	15:18:13	存現		3,627.00	746,541.00	天母國小
107/11/15	10:53:15	匯入款		631.00	747,172.00	天母國小北市09
107/11/15	10:53:15	匯入款		6,814.00	753,986.00	天母國小北市09
107/11/15	10:53:16	匯入款		542,028.00	1,296,014.00	天母國小北市09
107/11/16	02:18:54	健保費	682,599.00		613,415.00	09月110053211
107/11/16	02:18:54	健保費	139,993.00		473,422.00	09月123577784
107/11/27	10:48:42	存現		18,328.00	491,750.00	天母國小
107/11/29	15:41:49	匯入款		743.00	492,493.00	天母國小北市10

### 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	210550561412	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 勞保費			
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學			
起日	107/11/01	迄日	107/11/30			

  

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:17:52	匯入款		22,138.00	66,428.00	天母國小北市09
107/11/01	12:10:51	匯入款		2,508.00	68,936.00	天母國小北市09
107/11/07	15:03:06	匯入款		84,212.00	153,148.00	天母國小北市09
107/11/07	15:03:07	匯入款		11,119.00	164,267.00	天母國小北市09
107/11/15	02:18:39	勞保費	120,542.00		43,725.00	09月040065460A
107/11/15	10:53:15	匯入款		712.00	44,437.00	天母國小北市09
107/11/27	10:47:16	存現		40.00	44,477.00	天母國小
107/11/29	15:41:48	匯入款		97.00	44,574.00	天母國小北市10
107/11/29	15:41:49	匯入款		3,385.00	47,959.00	天母國小北市10

### 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	210550561413	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 公保費			
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學			
起日	107/11/01	迄日	107/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:17:52	匯入款		144,239.00	165,809.00	天母國小北市09
107/11/06	14:15:54	匯入款		285,197.00	451,006.00	天母國小北市09
107/11/06	15:38:12	轉支	451,006.00		0.00	
107/11/20	10:27:51	匯入款		808.00	808.00	天母國小北市10
107/11/27	10:50:16	存現		10,165.00	10,973.00	天母國小

### 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	210550561414	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費			
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學			
起日	107/11/01	迄日	107/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:24	勞退	28,458.00		0.00	08月040065460A
107/11/07	15:03:06	匯入款		59,352.00	59,352.00	天母國小北市09
107/11/07	15:03:08	匯入款		11,646.00	70,998.00	天母國小北市09

### 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	210550561401	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 公用事業費款		
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學		
起日	107/11/01	迄日	107/11/30		

  

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/06	14:15:04	匯入款		268,094.00	442,005.00	天母國小北市09
107/11/14	02:15:19	市水水	42,521.00		399,484.00	T230211907
107/11/16	11:27:10	匯入款		48,649.00	448,133.00	天母國小北市09
107/11/20	02:18:36	電費	166,622.00		281,511.00	16041040115
107/11/26	01:03:45	電信費	9,078.00		272,433.00	071128716443
107/11/29	15:41:48	匯入款		9,346.00	281,779.00	天母國小北市10

### 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	210550561415	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 各項費款		
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學		
起日	107/11/01	迄日	107/11/30		

  

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:17:52	匯入款		71,570.00	71,570.00	天母國小北市09
107/11/06	14:15:53	匯入款		9,941.00	81,511.00	天母國小北市09
107/11/07	09:36:36	轉支	9,941.00		71,570.00	
107/11/07	11:26:48	轉支	71,570.00		0.00	
107/11/15	10:53:15	匯入款		530.00	530.00	天母國小北市09
107/11/15	10:53:16	匯入款		1,175.00	1,705.00	天母國小北市09
107/11/16	13:29:30	轉支	1,175.00		530.00	
107/11/16	13:31:07	轉支	530.00		0.00	
107/11/29	16:00:00	匯入款		12,514.00	12,514.00	天母國小北市10
107/11/30	12:36:42	轉支	12,514.00		0.00	

### 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	210550561415	中文名稱	天母國小代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

  

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:17:52	匯入款		71,570.00	71,570.00	天母國小北市09
107/11/06	14:15:53	匯入款		9,941.00	81,511.00	天母國小北市09
107/11/07	09:36:36	轉支	9,941.00		71,570.00	
107/11/07	11:26:48	轉支	71,570.00		0.00	
107/11/15	10:53:15	匯入款		530.00	530.00	天母國小北市09
107/11/15	10:53:16	匯入款		1,175.00	1,705.00	天母國小北市09
107/11/16	13:29:30	轉支	1,175.00		530.00	
107/11/16	13:31:07	轉支	530.00		0.00	
107/11/29	16:00:00	匯入款		12,514.00	12,514.00	天母國小北市10
107/11/30	12:36:42	轉支	12,514.00		0.00	

### 公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161934	機關簡稱	天母國小
機關代碼	05614	機關名稱	臺北市士林區天母國民小學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

最後帳務日1071015餘額 225,511.00