

4-0501276

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員 高真芳  機關長官 謝丞韋 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

目 錄

中華民國 106 年 1 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－臺北市立興福國民中學

40501276-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	67,575,877	21,157,537	21,152,070	5,467	0.03	21,157,537	21,152,070	5,467	0.03
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	418,000	251,967	250,000	1,967	0.79	251,967	250,000	1,967	0.79
財產處分收入	451	18,000								
其他財產收入	45Y	400,000	251,967	250,000	1,967	0.79	251,967	250,000	1,967	0.79
政府撥入收入	46	66,915,177	20,905,570	20,902,070	3,500	0.02	20,905,570	20,902,070	3,500	0.02
公庫撥款收入	462	66,915,177	20,902,070	20,902,070			20,902,070	20,902,070		
政府其他撥入收入	46Y		3,500		3,500		3,500		3,500	
其他收入	4Y	232,700								
受贈收入	4YO	500								
雜項收入	4YY	232,200								
基金用途	5	78,274,347	20,336,410	21,152,070	-815,660	-3.86	20,336,410	21,152,070	-815,660	-3.86
國民教育計畫	53	60,249,445	17,654,951	17,902,070	-247,119	-1.38	17,654,951	17,902,070	-247,119	-1.38
一般行政管理計畫	5L	14,617,641	2,681,459	3,250,000	-568,541	-17.49	2,681,459	3,250,000	-568,541	-17.49
建築及設備計畫	5M	3,407,261								
購置固定資產		3,371,261								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-10,698,470	821,127		821,127		821,127		821,127	
期初基金餘額	71	12,559,899					20,880,427	12,559,899	8,320,528	66.25
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,861,429					21,701,554	12,559,899	9,141,655	72.78

※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 — 臺北市立興福國民中學

## 平衡表

中華民國106年1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	2,843,857,789	100.00	負債	2	2,822,156,235	99.24
流動資產	11	23,776,566	0.84	流動負債	21	1,524,107	0.05
現金	111	23,676,566	0.83	應付款項	212	1,524,107	0.05
銀行存款	1112	23,576,566	0.83	應付代收款	2123	1,524,107	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,221,615	0.75	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,411,211	0.05	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	392,762	0.01	其他負債	22	2,820,632,128	99.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	550,978	0.02	什項負債	221	2,820,632,128	99.18
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	存入保證金	2211	830,844	0.03
預付款項	115	100,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,122,649	0.07
預付費用	1154	100,000	0.00	應付代管資產	2214	2,817,678,635	99.08
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,402,588	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,402,588	0.08	基金餘額	3	21,701,554	0.76
				基金餘額	31	21,701,554	0.76
				基金餘額	311	21,701,554	0.76
				累積餘額	3111	20,880,427	0.73

註：

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

## 平衡表

中華民國106年1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	2,122,649	0.07	本期賸餘	3112	821,127	0.03
其他準備金	124Y	279,939	0.01	合計：		2,843,857,789	
其他準備金-其他	124Y-2	68,157	0.00				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	211,782	0.01				
其他資產	13	2,817,678,635	99.08				
什項資產	131	2,817,678,635	99.08				
代管資產	1316	2,817,678,635	99.08				
代管資產-土地改良物	1316-0	3,957,118	0.14				
代管資產-土地	1316-1	2,750,730,878	96.73				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	62,990,639	2.21				
合計：		2,843,857,789					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 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				17,654,951	17,902,070	-1.38
		累計數				17,654,951	17,902,070	-1.38
合 計		本月數				17,654,951	17,902,070	-1.38
		累計數				17,654,951	17,902,070	-1.38

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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	30,146,940		2,097,970	28,048,970		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	2,097,970		2,097,970		依106年1月10日北市財產字第10604104600號函報廢資產。	
房屋及建築	4,215,000			4,215,000		
機械及設備	12,156,695			12,156,695		
交通及運輸設備	1,899,087			1,899,087		
什項設備	9,568,138			9,568,138		
購建中固定資產						
電腦軟體	210,050			210,050		
權利					電腦軟體無需列財產統制帳；另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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		422,500			422,500									
機械及設備		422,500			422,500									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		25,000			25,000									
交通及運輸設備		25,000			25,000									
購建中固定資產														
什項設備		206,200			206,200									
什項設備		206,200			206,200									
購建中固定資產														
總計		653,700			653,700									

※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 1 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(-)			
					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								
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)	2,717,561		2,717,561								
581 遞延修繕房屋建築費											
582 其他遞延支出	2,717,561		2,717,561								
總 計	2,753,561		2,753,561			0.00				0.00	

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 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
21,221,615	21,289,772	-68,157	其他準備金-其他68,157元。

**臺北市立興福國民中學**  
**銀行存款-特種基金保管款調節表**  
 中華民國106年1月31日

摘 要	日期	金額	
		小 計	合 計
一帳面結存			1,411,211
(一)台北富邦銀行公庫部190000-2	106.1.31	1,411,211	
二公庫結存			1,411,211
1.台北富邦銀行公庫部190000-2	106.1.31	1,411,211	

出納組長

文書許伯麗  
 出納組長

總務主任

會計主任

機關長官

謝丞章

教師代理  
 總務主任 卓恒瑾

會計室 高真芳

# 臺北市立興福國民中學

## 銀行存款-教育儲蓄專戶保管款調節表

中華民國106年1月31日

摘 要	日期	金額		差異分析
		小 計	合 計	
一帳面結存			550,978	其他準備金-教育儲蓄戶 211,782元(依規定仁愛基金 併入市庫其他準備金教育 儲蓄戶)
(一)台北富邦銀行公庫部210131164267	106.1.31	550,978		
二公庫結存			762,760	
1.台北富邦銀行公庫部210131164267	106.1.31	762,760		

出納組長

文書許伯麗

總務主任

教師兼代理  
總務主任卓恒瑾

會計主任

會計室高真芳

機關長官

臺北市立興福國民中學  
謝承章

臺北市立興福國民中學  
代繳費款專戶存款-調節表

中華民國 106 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存						392,762
1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶	106	01	31		95,228	
2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶	106	01	31		132,412	
3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶	106	01	31		25,955	
4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶	106	01	31		33,860	
5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶	106	01	31		12,144	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶	106	01	31		93,163	
市庫結存						392,762
1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶	106	01	31		95,228	
2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶	106	01	31		132,412	
3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶	106	01	31		25,955	
4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶	106	01	31		33,860	
5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶	106	01	31		12,144	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶	106	01	31		93,163	

出納組長

文書許倚霖

總務主任

教輔兼代理  
總務主任 卓恒瑾

會計主任

會計室高真芳

校長

臺北市立興福國民中學 謝丞韋

臺北市立興福國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國106年1月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	
銀行結存05276190000-2	1,411,211
帳面結存	1,411,211
差 額	0 附銀行對帳單一份
額定零用金	100,000
銀行結存43013108317-8	50,000
現 金	21,506
單 據	28,494 附銀行對帳單 乙份
保管款	
帳面結存	
銀行結存	
現 金	
其他經管現金或支票:	
合計	
附銀行對帳單	
附集中支付處對帳單	

經管人員

檢查人(主辦會計)

機關長官



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	210550527601	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/25	01:38:09	電/信費	4,772.00		95,228.00	060129345443



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	機關簡稱	興福國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	迄日	106/01/31

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
106/01/05		匯入款		100000.00	100000.00		興福國中北市
106/01/24	9013025	領現	50000.00		50000.00	公庫處	

文  
出納  
支許伯麗



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	機關簡稱	興福國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	迄日	106/01/31

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
106/01/19	9087917	領現	5225.00		762760.00		



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	210550527614	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:22	匯入款		6,072.00	6,072.00	興福國中北市
106/01/25	11:08:26	匯入款		6,072.00	12,144.00	興福國中北市

文  
出納加  
黃許伯麗

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

## 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	210550527613	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:22	匯入款		33,821.00	33,821.00	興福國中北市
106/01/05	15:47:24	匯入款		65,832.00	99,653.00	興福國中北市
106/01/09	09:41:44	存現		4,072.00	103,725.00	興福國中
106/01/09	09:42:26	轉支	103,725.00		0.00	
106/01/25	11:08:26	匯入款		33,860.00	33,860.00	興福國中北市

文  
出納  
費許  
伯麗

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費滯留上傳

## 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	210550527612	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:22	匯入款		12,362.00	12,362.00	興福國中北市
106/01/09	16:00:26	匯入款		594.00	12,956.00	興福國中北市
106/01/25	11:08:26	匯入款		12,999.00	25,955.00	興福國中北市

文  
出納  
費許伯麗

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	210550527611	中文名稱	興福國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:31:22	匯入款		67,539.00	67,539.00	興福國中北市
106/01/09	16:00:26	匯入款		426.00	67,965.00	興福國中北市
106/01/25	11:08:27	匯入款		64,447.00	132,412.00	興福國中北市

文  
書  
知  
道  
許  
伯  
麗

[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：106/01/26

支用機關代號：05276

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:36:02

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：1/1

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	05276	1900	(上期餘額)			1,664,016	0	0	1,664,016
			臺北市立興福國民中學特種基金保管款							
				0106		7000380100		3,200		
				0113	A00011	0001204400			60,200	
				0113		7001014200		10,800		
				0116	A00012	0001386300			186,780	
				0120	A00018	0001773900			10,800	
				0120		7001593300		5,225		
				0123		7001692300		50,000		
				0124	A00024	0002022300			19,250	
				0125	A00028	0002243200			50,000	
				0126		7002019100		5,000		
					*		1,664,016	74,225	327,030	1,411,211

文書許伯麗  
出納組長

[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：106/01/26

支用機關代號：05276

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:16

支用機關名稱：興福國中

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	05276	2700			(上期餘額)	20,822,512	0	0	20,822,512
			臺北市地方教育發展基金							
			0103		A00001	0026319400			1,865,221	
			0103		A00001	0026319401			653,784	
			0103		A00002	0026350600			175,894	
			0103		A00002	0026350601			90,733	
			0103			70000074		20,902,070		
			0105		A00003	0000211000			48,610	
			0105		A00003	0000211001			17,222	
			0105		A00004	0000211200			100,000	
			0105		A00005	0000211400			126,019	
			0105		A00005	0000211401			46,809	
			0109		A00006	0000504700			30,020	
			0111		A00008	0000861500			14,000	
			0113		A00009	0001038700			9,813,151	
			0116		A00010	0001290900			427,106	
			0117		A00007	0001458100			2,936,603	

[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：106/01/26

支用機關代號：05276

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:16

支用機關名稱：興福國中

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
				0117	A00007	0001458101			1,066,283	
				0118	A00014	0001587400			101,652	
				0118	A00016	0001636900			7,168	
				0118	A00015	0001637000			15,225	
				0118	A00017	0001637100			18,612	
				0120	A00019	0001774000			20,800	
				0120	A00021	0001774100			21,250	
				0120	A00020	0001774200			6,300	
				0124	A00025	0002022600			5,985	
				0124	A00026	0002022700			6,240	
				0124	A00027	0002022900			4,000	
				0125	A00023	0002064900			171,949	
				0125	A00023	0002064901			93,492	
				0125	A00022	0002162600			1,869,166	
				0125	A00022	0002162601			683,116	
				0126		7002019200		1,600		



[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：106/01/26

支用機關代號：05276

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:16

支用機關名稱：興福國中

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
						*	20,822,512	20,903,670	20,436,410	21,289,772

文書許伯麗  
出納組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985305276015

帳戶名稱：臺北市立興福國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05276

期間：106年01月份

機關名稱：臺北市立興福國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:45:35	1(轉收)		93,056	93,056	
106/01/05	15:44:20	1(轉收)		172,828	265,884	
106/01/09	13:19:29	2(轉支)	61,031		204,853	
106/01/09	13:19:34	2(轉支)	204,853		0	
106/01/25	11:05:47	1(轉收)		93,163	93,163	

文 許伯麗  
出納科長

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單  
 查詢日期：106/01/26  
 客戶統一編號：04860179

存款帳號：430246006991  
 戶名：0003 台北市立興福國民中學  
 電話：0002 02 29322024 430  
 傳真：0001 台北市文山區復興路80號  
 地址：非營利法人

負責人統編：R121178651  
 關係人代號：F128230646  
 國別：TW  
 出生日期：64/11/04  
 關係人名稱：劉啓珩

主檔狀況

主檔明細：存單號碼：430177066804  
 卡號：106/01/13  
 開戶日期：106/01/13  
 最近交款日期：12月0日  
 存單利率：1.050%  
 存單種類：00  
 稅率：免申報免稅  
 存單金額：3,399.00  
 約定存入金額：3,399.00  
 本帳前金額：0.00  
 轉帳日期：106/01/13  
 承辦人：999  
 帳號：999  
 設定別：999  
 姓名：999  
 給付利息：0.00

開戶別：新開戶  
 到期日：107/01/13  
 已付息日：106/01/13  
 付息週期：本息轉期  
 利率加減：固定  
 版塊：外國人稅率年度：  
 利率種類：外帳餘額：3,399.00  
 零存到日期：106/01/13  
 法扣金額：0.00  
 約定轉期次數：999  
 轉帳次數：999  
 設定日期：999  
 利率種類：3,399.00  
 早還繳日：0.00  
 累計轉期次數：0  
 質權解除日期：0

領息扣繳明細

交易日期：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

未開扣繳憑單毛額：0  
 已付利息總額：0  
 已扣所得稅總額：0  
 已扣補充保費總額：0  
 已扣印花稅總額：0

交易明細：  
 交易日期：106/01/13

存入金額  
 3,399



存款帳號 : 430246006924  
戶名 : 0003 台北市立興福國民中學  
電話 : 0002 02 29322024 430  
傳真 :  
地址 : 0001 台北市文山區福興路80號  
查詢日期 : 106/01/03  
客戶統一編號 : 04860179  
電話夜間 :  
組織型態 : 非營利法人

負責人統編 : R121178651  
關係人代號 : F226991175  
出生日期 : 64/11/04  
關係人名稱 : 游淳瑋  
國別 : TW

主檔狀況

主卡號 : 430177066804  
開戶日期 : 105/11/08  
最近交易日期 : 106/01/03  
存款利率 : 12月0日  
存單牌號 : 1.050%  
大額率 : 00  
稅別 : 免申報免稅

存單號碼 : 0006924  
起息日 : 105/11/08  
解約日 :  
到期約定利率 : 本息轉期  
郵匯種類 : 固定  
外幣 : 整  
帳面餘額 : 整  
存儲金額 : 國  
法扣金額 : 人  
約定轉帳次數 : 稅  
轉帳次數 : 率  
實得金額 : 年  
質權設定日期 : 度  
利息 : 15,488.00  
早遲繳日 : 105/11/08  
0.00  
累計轉期次數 : 0  
質權解除日期 : 0

領息扣繳明細

7.00

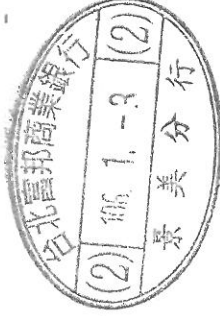
交易日期 : 105/11/08  
計息起日 : 105/11/08  
計息止日 : 106/01/03  
利息金額 : 15,488.00  
所得稅 : 0.00  
補充保費 : 0.00  
印花稅 : 0.00  
未開扣繳憑單稅額 : 0  
本年利息總額 : 0  
本年扣所得稅總額 : 0  
本年扣印花稅總額 : 0

利息調整 : 0  
扣憑已發 : 0

未開扣繳憑單稅額 : 0  
已付利息總額 : 0  
已扣所得稅總額 : 0  
已扣補充保費總額 : 0  
已扣印花稅總額 : 0

交易明細

交易日期 : 105/11/08  
存入金額 : 3,281  
105/11/08 : 4,069  
105/12/01 : 4,069  
106/01/03 : 4,069



# 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 臺北市文山區復興路80號

戶名：台北市立興福國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統編號：838862279

臺灣銀行：00042161  
印鑑卡號

總公司營利：048\*\*\*79  
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單起迄日期：106/01/01~106/01/31

單位：新台幣元

登帳口 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 或文票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
106/01/01	I	13,723		前單結餘		2,083,839
106/01/01				收益率0.70864%	105 收益分配	2,097,562
106/01/05	D1	6,200	台北富邦銀行	繳106/01-106/01	106/01/03	2,103,762
◎請貴單位務必監督專戶確實依照每月薪資總額百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,103,762

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、  
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-公司未存款註銷、  
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫卹金、  
 O-給付職業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞促台意結清金、  
 T-公司錯誤沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份職業領回、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

# 臺北市立興福國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

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

頁次： 1 / 1

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	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00
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	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	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00
合計	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00

業務單位

助理員陳怡秀

會計單位核簽

會計主任高真芳

機關首長

謝承章

主任委員許伯麗

教師兼代理總務主任卓恒瑾

# 臺北市立興福國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年01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	2,097,970.00	0.00	2,097,970.00	0.00
二. 房屋建築及設備	4,215,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00
三. 機械及設備	12,156,695.00	0.00	0.00	12,156,695.00
四. 交通及運輸設備	1,899,087.00	0.00	0.00	1,899,087.00
五. 什項設備	9,568,138.00	0.00	0.00	9,568,138.00
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	29,936,890.00	0.00	2,097,970.00	27,838,920.00
合計	2,828,428,227.00	0.00	2,097,970.00	2,826,330,257.00

業務單位

助理員陳怡秀

會計單位核簽

會計室主任高真芳

機關首長

臺北市立興福國民中學 校長 謝登年

文書出納員許伯賢

教師兼代理總務主任卓恒瑾

# 臺北市立興福國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1060131 止)

頁次： 1 / 1

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	2	0	0	2
	面積	382.98	0.00	0.00	382.98
	價值	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00
合計	總值	19,187,298.00	0.00	0.00	19,187,298.00

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 助理員陳怡秀

會計單位核簽

會計室主任高真芳

機關首長

臺北市立興福國民中學 謝丞章

文書許伯慶

教師代理總務主任卓恒瑾



# 臺北市立興福國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1060131 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	6	0	0	6
	面積	15,260.02	0.00	0.00	15,260.02
	價值	2,731,543,580.00	0.00	0.00	2,731,543,580.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	3,957,118.00	0.00	0.00	3,957,118.00
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	4
	數量	2	0	0	2
	面積	14,127.30	0.00	0.00	14,127.30
	價值	62,990,639.00	0.00	0.00	62,990,639.00
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	2,798,491,337.00	0.00	0.00	2,798,491,337.00