

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 2 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 2 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—6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 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 2 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	3,962,858	3,947,429	15,429	0.39	25,120,395	25,099,499	20,896	0.08
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
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
政府撥入收入	46	66,915,177	3,947,429	3,947,429			24,852,999	24,849,499	3,500	0.01
公庫撥款收入	462	66,915,177	3,947,429	3,947,429			24,849,499	24,849,499		
政府其他撥入收入	46Y						3,500		3,500	
其他收入	4Y	232,700	15,429		15,429		15,429		15,429	
受贈收入	4YO	500								
雜項收入	4YY	232,200	15,429		15,429		15,429		15,429	
基金用途	5	78,274,347	3,961,553	3,947,429	14,124	0.36	24,297,963	25,099,499	-801,536	-3.19
國民教育計畫	53	60,249,445	2,361,077	2,688,429	-327,352	-12.18	20,016,028	20,590,499	-574,471	-2.79
一般行政管理計畫	5L	14,617,641	1,516,196	1,143,000	373,196	32.65	4,197,655	4,393,000	-195,345	-4.45
建築及設備計畫	5M	3,407,261	84,280	116,000	-31,720	-27.34	84,280	116,000	-31,720	-27.34
購置固定資產		3,371,261	67,780	99,000	-31,220	-31.54	67,780	99,000	-31,220	-31.54
其他		36,000	16,500	17,000	-500	-2.94	16,500	17,000	-500	-2.94
本期賸餘(短絀一)	6	-10,698,470	1,305		1,305		822,432		822,432	
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					21,702,859	12,559,899	9,142,960	72.79

※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：

註：執行率差異 10%以上或比較減百分比空白者，落後原因：

1. 政府其他撥入收入：教育部補助 3,500 元

(1). 105 年學年度月課稅配套普通班調整教師授課節數(A5309)441 元。

(2). 105 學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班(A5310)3,059 元。

2. 雜項收入：因超收博愛國小匯回 105 年活動中心空調設施改善工程等效率獎金 15,429 元。

3. 其他設備：資訊周邊設備已向廠商下訂，俟廠商發票到校後預計於 3 月交貨付款。

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2月28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	2,706,640,776	100.00	負債	2	2,684,937,917	99.20
流動資產	11	23,885,831	0.88	流動負債	21	1,592,067	0.06
現金	111	23,785,831	0.88	應付款項	212	1,592,067	0.06
銀行存款	1112	23,685,831	0.88	應付代收款	2123	1,592,067	0.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,222,920	0.78	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,430,054	0.05	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	481,879	0.02	其他負債	22	2,683,345,850	99.14
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	550,978	0.02	什項負債	221	2,683,345,850	99.14
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	存入保證金	2211	870,844	0.03
預付款項	115	100,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,136,551	0.08
預付費用	1154	100,000	0.00	應付代管資產	2214	2,680,338,455	99.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,416,490	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,416,490	0.09	基金餘額	3	21,702,859	0.80
				基金餘額	31	21,702,859	0.80
				基金餘額	311	21,702,859	0.80
				累積餘額	3111	20,880,427	0.77

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2月28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	2,136,551	0.08	本期賸餘	3112	822,432	0.03
其他準備金	124Y	279,939	0.01	合計：		2,706,640,776	
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	2,680,338,455	99.03				
什項資產	131	2,680,338,455	99.03				
代管資產	1316	2,680,338,455	99.03				
代管資產-土地改良物	1316-0	3,957,118	0.15				
代管資產-土地	1316-1	2,613,390,698	96.55				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	62,990,639	2.33				
合計：		2,706,640,776					

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 2 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				2,361,077	2,688,429	-12.18
		累計數				20,016,028	20,590,499	-2.79
合 計		本月數				2,361,077	2,688,429	-12.18
		累計數				20,016,028	20,590,499	-2.79

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	169,900	2,134,970	28,181,870		85,620
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	153,400		12,310,095	1. 106. 2. 9北市教資字第10630944500號函教育局移撥資料諸存收集器1臺74, 720元。2. 106. 2. 10北市教資字第10631268900號函教育局移撥網路交換器1臺10, 900元。	85,620
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						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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)
電腦軟體	210,050	16,500	37,000	189,550	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。	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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	99,000	67,780		68	-31,220	-32	資訊周邊設備已向廠商下 訂，預計於3月交貨付款。		
機械及設備		422,500			422,500	99,000	67,780		68	-31,220	-32			
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	99,000	67,780		68	-31,220	-32			

※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 2 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	17,000	16,500	97.06	16,500		-500	-2.94		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	17,000	16,500	97	16,500		-500	-3		
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	17,000	16,500	97.06	16,500		-500	-2.94		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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
21,222,920	21,291,077	-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-教育儲蓄專戶保管款調節表

中華民國106年2月28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	106.2.28	550,978		
二公庫結存			762,760	
1.台北富邦銀行公庫部210131164267	106.2.28	762,760		

出納組長

文書
出納組長 許伯麗

總務主任

教師代理
總務主任 卓恒瑾

會計主任

會計室
主任 高真芳

機關長官

謝承章

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2月28日

摘 要	日期	金額	
		小 計	合 計
一帳面結存			1,430,054
(一)台北富邦銀行公庫部190000-2	106.2.28	1,430,054	
二公庫結存			1,430,054
1.台北富邦銀行公庫部190000-2	106.2.28	1,430,054	

出納組長

文書
出納組長 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
主任 高真芳

機關長官

謝丞章

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 2 月 28 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						481,879
1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶	106	02	28		100,000	
2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶	106	02	28		199,452	
3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶	106	02	28		38,954	
4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶	106	02	28		33,357	
5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶	106	02	28		18,216	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶	106	02	28		91,900	
市庫結存						481,879
1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶	106	02	28		100,000	
2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶	106	02	28		199,452	
3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶	106	02	28		38,954	
4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶	106	02	28		33,357	
5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶	106	02	28		18,216	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶	106	02	28		91,900	

出納組長

文書許伯羅
出納組長

總務主任

敬師兼代理
總務主任卓恒瑾

會計主任

會計室高真芳
主任

校長

謝丞章
校長

市匯存款 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



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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/17	11:41:35	匯入款		4,772.00	100,000.00	興福國中北市



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	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:18:45	匯入款		67,040.00	199,452.00	興福國中北市



市屬存款 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



列印

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:18:44	匯入款		12,999.00	38,954.00	興福國中北市

未查核金額

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	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/06	14:22:30	匯入款		65,906.00	99,766.00	興福國中北市
106/02/07	10:12:48	存現		4,072.00	103,838.00	興福國中
106/02/07	10:13:13	轉支	103,838.00		0.00	
106/02/24	11:18:45	匯入款		32,994.00	32,994.00	興福國中北市
106/02/24	11:18:45	匯入款		363.00	33,357.00	興福國中北市

文書
出納
負責

公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳款清單上傳

公庫存款交易明細查詢



列印

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	106/02/28

最後帳務日1060124餘額 50,000.00



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費冊上傳

公庫存款交易明細查詢



列印

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	興福國中
繳碼代碼	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	迄日	106/02/28

最後帳務日1060119餘額 762,760.00

文 查 許 伯 記
出 納 組

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	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:18:44	匯入款		6,072.00	18,216.00	興福國中北市



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02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
106/02/06	14:21:43	1(轉收)		173,027	266,190	
106/02/09	16:27:03	2(轉支)	204,853		61,337	
106/02/09	16:27:17	2(轉支)	61,337		0	
106/02/24	11:07:42	1(轉收)		1,092	1,092	
106/02/24	11:07:42	1(轉收)		90,808	91,900	



[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：106/02/24

支用機關代號：05276

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:47:54

支用機關名稱：興福國中

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	05276	2700			(上期餘額)	20,822,512	20,903,670	20,436,410	21,289,772
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00029	0002369700			102,480	
				0206	A00031	0002447200			48,610	
				0206	A00031	0002447201			17,296	
				0206	A00032	0002447400			126,019	
				0206	A00032	0002447401			47,008	
				0207		7002429700		1		
				0210	A00033	0002720600			292,730	
				0210		7002721100		14,750		
				0215		7003038100		3,947,429		
				0217	A00036	0003091700			4,772	
				0217	A00035	0003091800			50,780	
				0221	A00039	0003382200			37,549	
				0221	A00039	0003382201			11,370	
				0221	A00041	0003383100			33,500	
				0223	A00042	0003536300			532	

[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：106/02/24

支用機關代號：05276

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:47:54

支用機關名稱：興福國中

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
				0223	A00044	0003536600			407,208	
				0224	A00038	0003611000			173,522	
				0224	A00038	0003611001			91,291	
				0224	A00037	0003639000			1,867,593	
				0224	A00037	0003639001			636,303	
				0224	A00046	0003647200			12,990	
				0224		7003967000		678		
					*		20,822,512	24,866,528	24,397,963	21,291,077

文書許伯麗
出納組長

[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：106/02/24

支用機關代號：05276

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:50:32

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	74,225	327,030	1,411,211
			臺北市立興福國民中學特種基金保管款							
				0202	A00030	0002370100			15,550	
				0208		7002545700		12,500		
				0213	A00034	0002840300			9,900	
				0215		7003038000		23,943		
				0218		7003388700		468		
				0221	A00040	0003382300			29,680	
				0222		7003736100		24,000		
				0223	A00045	0003568900			2,938	
				0224		7004090800		16,000		
					*		1,664,016	151,136	385,098	1,430,054

文書出納組長 許伯麗

查詢日期：106/02/02

客戶統一編號：04860179

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：0001 台北市文山區福興路80號

通訊地址：0001 台北市文山區福興路80號

電話夜組：非營利法人

負責人統編：R121178651 出生日期：64/11/04 國別：TW

關係人代號：F226991175 關係人名稱：游淳瑋

主檔狀況

主檔號碼：430177066804 存單號碼：0006924 開戶日期：105/11/08 開戶別：新開戶
最近日期：106/02/02 起息日：105/11/08 已付利息截止日：106/11/08
存單利率：12月0日 到期約定利率：1.050% 利率加減：+0.000%
存單牌號：00 郵匯種類：版塊：13

免申報免稅：3,281.00 外國人稅率年度：19,557.00
存單面額：3,281.00 帳面餘額：105/11/08 早還繳日：0
約定存款金額：0.00 法扣金額：999 累計轉期次數：0
轉帳帳號： 轉定期帳號： 質權設定日期： 質權解除日期：

領息扣繳明細： 利率種類： 利息調整： 扣憑： 已發 續頁

交易日

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

交易明細：

交易日	存入金額
105/11/08	3,281
105/11/08	4,069
105/12/01	4,069
106/01/03	4,069
106/02/02	4,069



存款帳號 : 430246006991
戶名 : 0003 台北市立興福國民中學
電話 : 0002 02 29322024 430
傳真機 :
通訊地址 : 0001 台北市文山區福興路80號

查詢日期 : 106/02/02
客戶統一編號 : 04860179
電話 : 0006
組織型態 : 非營利法人

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

主檔狀況 :
主檔號碼 : 430177066804
卡號 : 106/01/13
開戶日期 : 106/02/02
最近交易日期 : 12月0日
存單利率 : 1.050%
存單牌別 : 00
存單種類 : 免申報免稅

存單號碼 : 0006991
起息日期 : 106/01/13
解約日期 : 本息轉期
到期約定利率別 : 固定
郵匯種類 : 外國人稅率年度 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單利率 : 1.050%
存單牌別 : 00
存單種類 : 免申報免稅
存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

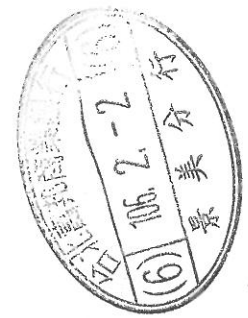
存單金額 : 3,399.00
約定存入金額 : 3,399.00
本交金額 : 0.00
轉帳帳號 : 999
承前帳號 :
質權設定別 :
質權人姓名 :
質權解除日期 :

領息扣繳明細 :

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

交易明細 :
交易日 : 106/01/13
106/02/02

存入金額 : 3,399
3,633



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 臺北市文山區福興路 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：83862279
統一編號臺灣銀行：00042161
印鑑卡號總公司營利：048***79
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳起迄日期：106/02/01~106/02/28

單位：新台幣元

登帳日期	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	
106/02/01					前單結餘 □	2,103,762	
106/02/02	D1	6,200	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/01/25	2,109,962	
◎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：	\$2,109,962

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

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24日

中華民國 106 年度 (1060201 日起至 1060228 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 高真芳

機關首長

謝丞章

文書 許伯麗

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24日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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

會計室 高真芳
主任

機關首長

臺北市立興福國民中學 謝丞章
校長

文書 許伯麗
出納員

教師代理 卓恒瑾
總務主任

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24日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	2,731,543,580.00	0.00	137,340,180.00	2,594,203,400.00
土地改良物	3,957,118.00	0.00	0.00	3,957,118.00
二. 房屋建築及設備	62,990,639.00	0.00	0.00	62,990,639.00
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	2,798,491,337.00	0.00	137,340,180.00	2,661,151,157.00

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24日

中華民國 106 年度 (1060201 日起 至 1060228 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	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	127.42	0.00	0.00	127.42
	價值	4,215,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00
三. 機械及設備	數量	438	6	0	444
	價值	12,156,695.00	153,400.00	0.00	12,310,095.00
四. 交通及運輸設備	數量	64	0	0	64
	價值	1,899,087.00	0.00	0.00	1,899,087.00
五. 什項設備	數量	289	0	0	289
	價值	9,568,138.00	0.00	0.00	9,568,138.00
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	27,838,920.00	153,400.00	0.00	27,992,320.00
合計	總值	2,826,330,257.00	153,400.00	137,340,180.00	2,689,143,477.00

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

主任 林怡麗

教師兼代理總務主任 卓恒瑾