

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 3 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 3 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 3 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	102,100	46,000	56,100	121.96	25,222,495	25,145,499	76,996	0.31
勞務收入	43	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	418,000	98,637	24,000	74,637	310.99	350,604	274,000	76,604	27.96
財產處分收入	451	18,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他財產收入	45Y	400,000	98,637	15,000	83,637	557.58	350,604	265,000	85,604	32.30
政府撥入收入	46	66,915,177					24,852,999	24,849,499	3,500	0.01
公庫撥款收入	462	66,915,177					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	3,463	20,000	-16,537	-82.69	18,892	20,000	-1,108	-5.54
受贈收入	4Y0	500								
雜項收入	4YY	232,200	3,463	20,000	-16,537	-82.69	18,892	20,000	-1,108	-5.54
基金用途	5	78,274,347	4,982,796	6,540,296	-1,557,500	-23.81	29,280,759	31,639,795	-2,359,036	-7.46
國民教育計畫	53	60,249,445	3,500,274	4,423,371	-923,097	-20.87	23,516,302	25,013,870	-1,497,568	-5.99
一般行政管理計畫	5L	14,617,641	1,062,039	1,620,400	-558,361	-34.46	5,259,694	6,013,400	-753,706	-12.53
建築及設備計畫	5M	3,407,261	420,483	496,525	-76,042	-15.31	504,763	612,525	-107,762	-17.59
購置固定資產		3,371,261	420,483	477,525	-57,042	-11.95	488,263	576,525	-88,262	-15.31
其他		36,000		19,000	-19,000	-100.00	16,500	36,000	-19,500	-54.17
本期賸餘(短絀一)	6	-10,698,470	-4,880,696	-6,494,296	1,613,600	-24.85	-4,058,264	-6,494,296	2,436,032	-37.51
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					16,822,163	6,065,603	10,756,560	177.34

※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. 服務收入：因短收教師甄選報名費 2,000 元。
2. 財產處分收入：因短收變賣報廢財產物品收入 9,000 元。
3. 其他財產收入：因超收開放場地及停車場開放收入 85,604 元。
4. 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。
5. 雜項收入：因短收短收簡訊費、圖說費等 1,108 元。
6. 其他設備：因冷氣機之台灣銀行共同供契約預定於 4 月或 5 月招標完成，俟台灣銀行共同供契約招標完成即下訂購置冷氣機。

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3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	2,702,378,712	100.00	負債	2	2,685,556,549	99.38
流動資產	11	19,564,155	0.72	流動負債	21	2,157,257	0.08
現金	111	19,464,155	0.72	應付款項	212	2,151,444	0.08
銀行存款	1112	19,364,155	0.72	應付代收款	2123	2,151,444	0.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,348,037	0.60	預收款項	213	5,813	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,431,115	0.05	預收收入	2133	5,813	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,034,025	0.04	其他負債	22	2,683,399,292	99.30
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	550,978	0.02	什項負債	221	2,683,399,292	99.30
零用及週轉金	1113	100,000	0.00	存入保證金	2211	903,844	0.03
預付款項	115	100,000	0.00	應付退休及離職金	2213	2,156,993	0.08
預付費用	1154	100,000	0.00	應付代管資產	2214	2,680,338,455	99.18
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,436,932	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	2,436,932	0.09	基金餘額	3	16,822,163	0.62
				基金餘額	31	16,822,163	0.62
				基金餘額	311	16,822,163	0.62
				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3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	2,156,993	0.08	本期短絀	3113	-4,058,264	-0.15
其他準備金	124Y	279,939	0.01	合計：		2,702,378,712	
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	2,680,377,625	99.19				
什項資產	131	2,680,377,625	99.19				
暫付及待結轉帳項	1315	39,170	0.00				
代管資產	1316	2,680,338,455	99.18				
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	96.71				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	62,990,639	2.33				
合計：		2,702,378,712					

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 3 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				3,500,274	4,423,371	-20.87
		累計數				23,516,302	25,013,870	-5.99
合 計		本月數				3,500,274	4,423,371	-20.87
		累計數				23,516,302	25,013,870	-5.99

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	584,223	2,134,970	28,596,193		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	443,548		12,600,243	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	25,000		1,924,087		
什項設備	9,568,138	99,175		9,667,313		
購建中固定資產						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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 3 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														
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	361,000	357,928	357,928	99	-3,072	-1			
機械及設備		422,500			422,500	361,000	357,928	357,928	99	-3,072	-1			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000	25,000	25,000	100					
交通及運輸設備		25,000			25,000	25,000	25,000	25,000	100					
購建中固定資產														
什項設備		206,200			206,200	140,200	99,175	99,175	71	-41,025	-29			
什項設備		206,200			206,200	140,200	99,175	99,175	71	-41,025	-29	因冷氣機之台灣銀行共同供契約預定於4月或5月招標完成。	俟台灣銀行共同供契約招標完成即下訂購置冷氣機。	
購建中固定資產														
總計		653,700			653,700	526,200	482,103	482,103	92	-44,097	-8			

※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 3 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	16,500	45.83	16,500		-19,500	-54.17	1.Magisto軟體一年授權人工智慧影音 跟(單價低於一萬元移列電子計算軟體服 務費)。2.電腦教室文鼎字型教育版(1年 授權移列電子計算軟體服務費)。			
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	16,500	46	16,500		-19,500	-54				
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	50,325	6,160	12.24	6,160		-44,165	-87.76	校門、周邊地埤及排水溝整修工程，已 完建築師甄選招標，目前已審圖完成辦 理公開招標作業中。	工程招標完成後，即可進行工管費後 續採購作業。		
581 遞延修繕房屋建築支														
582 其他遞延支出	2,717,561		2,717,561	50,325	6,160	12	6,160		-44,165	-88				
總計	2,753,561		2,753,561	86,325	22,660	26.25	22,660		-63,665	-73.75				

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 3 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
16,348,037	16,416,194	-68,157	其他準備金-其他68,157元。

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 3 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						1,034,025
1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶	106	03	31		95,345	
2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶	106	03	31		427,211	
3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶	106	03	31		89,347	
4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶	106	03	31		98,124	
5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶	106	03	31		62,120	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶	106	03	31		261,878	
市庫結存						1,034,025
1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶	106	03	31		95,345	
2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶	106	03	31		427,211	
3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶	106	03	31		89,347	
4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶	106	03	31		98,124	
5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶	106	03	31		62,120	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶	106	03	31		261,878	

出納組長



總務主任



會計主任



校長



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3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	106.3.31	550,978		
二公庫結存			762,760	
1.台北富邦銀行公庫部210131164267	106.3.31	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

會計室主任 高真芳

機關長官

臺北興福國民中學
校長 謝丞韋

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3月31日

摘 要	日期	金額	
		小 計	合 計
一帳面結存			1,431,115
(一)台北富邦銀行公庫部190000-2	106.3.31	1,431,115	
二公庫結存			1,431,115
1.台北富邦銀行公庫部190000-2	106.3.31	1,431,115	

出納組長 

總務主任



會計主任



機關長官



[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：106/03/31

支用機關代號：05276

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:50:33

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	151,136	385,098	1,430,054
			臺北市立興福國民中學特種基金保管款							
			0303		A00049	0003991800			343	
			0307		A00052	0004227800			378	
			0308		A00055	0004262400			918	
			0308		A00057	0004262500			1,728	
			0308		A00056	0004262600			28,800	
			0309		A00059	0004356500			1,305	
			0309		A00061	0004356700			5,000	
			0310			7005041900		26,880		
			0313		A00066	0004552300			2,994	
			0313		A00067	0004552400			2,152	
			0313			7005150000		38,000		
			0322		A00076	0005184200			14,000	
			0329		A00086	0005685600			1,016	
			0329		A00088	0005685800			1,728	
			0330		A00091	0005878500			1,305	
			0330		A00093	0005919100			2,152	
					*		1,664,016	216,016	448,917	1,431,115

支出組長 許伯麗

[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：106/03/31

支用機關代號：05276

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:47:48

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：1/5

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	24,866,528	24,397,963	21,291,077
			臺北市地方教育發展基金							
				0301	A00048	0003838200			126,019	
				0301	A00048	0003838201			42,634	
				0301	A00047	0003838400			48,610	
				0301	A00047	0003838401			15,686	
				0306	A00050	0004088700			401,436	
				0306		7004533600		400		
				0307	A00051	0004227900			52,778	
				0307	A00051	0004227901			18,429	
				0307		7004661800		10,800		
				0308	A00054	0004262200			36,707	
				0308	A00054	0004262201			6,072	
				0308		7004802500		10,800		
				0309	A00058	0004356300			107,788	
				0309	A00058	0004356301			39,963	
				0309	A00060	0004356600			5,320	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05276

支用機關名稱：興福國中

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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:48

頁次/總頁次：2/5

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
				0309	A00062	0004356900			10,000	
				0309	A00063	0004358100			1,400	
				0309	A00063	0004358101			25,000	
				0309		7004925100		3,500		
				0310	A00064	0004521700			60,295	
				0310	A00064	0004521701			26,720	
				0310	A00064	0004521702			6,160	
				0310		7005042000		113		
				0313	A00065	0004552200			33,120	
				0313	A00065	0004552201			12,199	
				0315	A00068	0004760200			72,148	
				0315	A00069	0004760600			16,000	
				0316	A00070	0004842500			2,478	
				0316	A00071	0004894200			9,200	
				0316	A00071	0004894201			62,975	
				0317		7005626100		20,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05276

支用機關名稱：興福國中

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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:48

頁次/總頁次：3/5

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
				0317		7005626200		3,350		
				0321	A00072	0005068200			42,000	
				0321	A00073	0005068400			3,799	
				0321	A00073	0005068401			10,200	
				0321		7005830900		16,000		
				0322	E00001	6000273400			-670	
				0322	E00001	6000273401			-1,005	
				0322	E00001	6000273402			-670	
				0322	E00001	6000273403			-670	
				0323		7006069400		19,200		
				0324	A00077	0005375300			118,222	
				0324	A00077	0005375301			11,550	
				0324	A00078	0005375400			19,555	
				0327		7006289600		19,200		
				0328	A00081	0005559400			10,080	
				0328	A00080	0005567800			10,540	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05276

支用機關名稱：興福國中

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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:48

頁次/總頁次：4/5

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
				0329	A00082	0005622200			176,000	
				0329	A00083	0005685200			38,890	
				0329	A00084	0005685300			38,890	
				0329	A00085	0005685500			45,644	
				0329	A00087	0005685700			36,104	
				0329	A00087	0005685701			6,072	
				0329		7006517200		3,750		
				0330	A00079	0005737300			126,019	
				0330	A00079	0005737301			44,202	
				0330	A00075	0005743900			173,454	
				0330	A00075	0005743901			84,941	
				0330	A00053	0005811100			48,610	
				0330	A00053	0005811101			16,260	
				0330	A00074	0005818300			1,866,991	
				0330	A00074	0005818301			600,615	
				0330	A00089	0005878000			16,000	

[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：106/03/31

支用機關代號：05276

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:47:48

支用機關名稱：興福國中

頁次/總頁次：5/5

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
				0330	A00090	0005878100			113,144	
				0330	A00090	0005878101			39,963	
				0330	A00092	0005918900			32,454	
				0330	A00092	0005918901			16,475	
						*	20,822,512	24,974,441	29,380,759	16,416,194



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03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
106/03/01	14:38:39	1(轉收)		168,653	260,553	
106/03/08	13:46:26	2(轉支)	54,608		205,945	
106/03/08	13:46:47	2(轉支)	204,853		1,092	
106/03/30	11:00:37	1(轉收)		90,565	91,657	
106/03/30	11:00:38	1(轉收)		170,221	261,878	

文書許伯麗
出納

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



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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	01:07:15	電信費	3,799.00		96,201.00	060229345443
106/03/15	01:24:50	市水水	19,555.00		76,646.00	J230176992
106/03/16	01:24:28	電費	46,660.00		29,986.00	01293190102
106/03/21	10:39:56	匯入款		3,799.00	33,785.00	興福國中北市
106/03/24	15:50:49	匯入款		19,555.00	53,340.00	興福國中北市
106/03/27	01:04:02	電信費	4,655.00		48,685.00	060329345443
106/03/30	11:13:25	匯入款		45,644.00	94,329.00	興福國中北市
106/03/30	11:13:25	匯入款		1,016.00	95,345.00	興福國中北市

文書許伯麗

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/03	14:26:36	匯入款		343.00	199,795.00	興福國中北市
106/03/08	11:04:04	匯入款		71,207.00	271,002.00	興福國中北市
106/03/08	11:04:04	匯入款		378.00	271,380.00	興福國中北市
106/03/09	12:44:02	匯入款		147,751.00	419,131.00	興福國中北市
106/03/09	12:44:03	匯入款		1,305.00	420,436.00	興福國中北市
106/03/13	10:01:23	存現		405.00	420,841.00	05276
106/03/16	02:58:38	轉支	157,669.00		263,172.00	01月1100552240
106/03/16	02:58:38	轉支	56,307.00		206,865.00	01月1235792790
106/03/30	11:14:50	匯入款		65,934.00	272,799.00	興福國中北市
106/03/30	14:32:06	匯入款		153,107.00	425,906.00	興福國中北市
106/03/30	14:32:06	匯入款		1,305.00	427,211.00	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	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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/13	10:02:12	存現		1,043.00	39,997.00	05276
106/03/13	11:32:08	匯入款		45,319.00	85,316.00	興福國中北市
106/03/13	11:32:08	匯入款		2,994.00	88,310.00	興福國中北市
106/03/13	11:32:08	匯入款		2,152.00	90,462.00	興福國中北市
106/03/15	02:46:52	轉支	64,464.00		25,998.00	01月040055220W
106/03/30	11:14:49	匯入款		12,268.00	38,266.00	興福國中北市
106/03/31	10:53:10	匯入款		48,929.00	87,195.00	興福國中北市
106/03/31	10:53:10	匯入款		2,152.00	89,347.00	興福國中北市

文
出
知
書
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	代繳費專戶
帳號	210550527613	中文名稱	興福國中代繳費專戶 - 公保費
機關代碼	05276	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	14:38:51	匯入款		64,296.00	97,653.00	興福國中北市
106/03/08	10:13:15	存現		4,072.00	101,725.00	興福國中
106/03/08	10:13:41	轉支	101,362.00		363.00	
106/03/30	11:14:49	匯入款		64,870.00	65,233.00	興福國中北市
106/03/30	11:14:50	匯入款		32,891.00	98,124.00	興福國中北市

文書許伯麗
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



列印

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/08	11:44:27	匯入款		42,779.00	60,995.00	興福國中北市
106/03/08	11:44:27	匯入款		918.00	61,913.00	興福國中北市
106/03/08	11:44:27	匯入款		1,728.00	63,641.00	興福國中北市
106/03/13	10:00:28	轉支	51,497.00		12,144.00	
106/03/30	11:13:25	匯入款		42,176.00	54,320.00	興福國中北市
106/03/30	11:13:25	匯入款		1,728.00	56,048.00	興福國中北市
106/03/30	11:14:50	匯入款		6,072.00	62,120.00	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
機關代碼	機關名稱	臺北市立興福國民中學
起日	迄日	106/03/31

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
106/03/06	9013628	領現	50000.00		0.00	公庫處	
106/03/13		匯入款		93175.00	93175.00		興福國中北市
106/03/16	9013627	領現	93175.00		0.00	公庫處	



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	106/03/31

最後帳務日 1060119餘額 762,760.00



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
 查詢日期：106/03/01
 客戶統一編號：04860179
 電話夜：
 組織型態：非營利法人
 地址：430246006924
 台北市立興福國民中學
 430
 29322024
 台北市文山區福興路80號

負責統編：8121178651
 國別：TW
 關係代號：F226991175
 出生日期：64/11/04
 關係人名稱：游淳瑋

主檔狀況：
 主檔明細：
 卡號/綜活號：430177066804
 存單號碼：0006924
 開戶日期：105/11/08
 起息日：105/11/08
 最近交易日期：106/03/01
 到期日：12月0日
 利率：1.050%
 存單利率：00
 大額利率：免申報免稅
 稅率別：3,281.00
 存單面額：3,281.00
 約定存入金額：0.00
 本交金額：
 轉帳金額：
 承前帳號：
 債權設定別：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：19.00

開戶別：新開戶
 到期日：106/11/08
 已付利息截止日：
 付利息週期：到期複利
 利率加減：+0.0000%
 版塊：13
 外國人稅率年度：
 帳面餘額：23,626.00
 零存繳到日期：105/11/08
 早還繳日：0
 法扣金額：0.00
 約定轉期次數：999
 轉次帳號：
 轉次帳號：
 質權設定日期：
 利率種類：
 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	扣憑	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：

交易日期	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
106/03/01	4,069



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

存款帳號 : 430246006991
 戶名 : 0003 台北市立興福國民中學
 電話日 : 0002 02 29322024 439
 傳真機 :
 通訊地址 : 0001 台北市文山區福興路80號

查詢日期 : 106/03/01

客戶統一編號 : 04860179

電話夜 :
 組織型態 : 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 : F128230646 關係人名稱 : 劉啓珩

主檔狀況 :

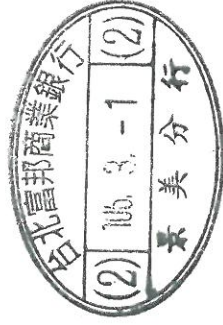
主檔明細 :
 卡號 / 綜活號 : 430177066804 存單號碼 : 0006991 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 106/01/13 起息日 : 106/01/13 到期日 : 107/01/13
 最近日交 : 106/03/01 解約日 : 12月0日 已付利息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 00
 稅率別 : 免申報免稅
 存單面額 : 3,399.00 外國人稅率年度 :
 約定存入金額 : 3,399.00 帳餘額 : 10,665.00
 本交金額 : 0.00 零存餘額 : 106/01/13 早還繳日 : 0
 轉帳期數 : 0.00 法扣金額 : 0.00 累計轉期次數 : 0
 承前帳號 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 質權種類 : 利率種類 :
 解約應給付利息 : 2.00

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 :
 106/01/13 存入金額 : 3,399
 106/02/02 3,633
 106/03/01 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 8 0 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
統編：統編臺灣銀行：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：106/03/01~106/03/31
起迄日期

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
106/03/01					前單結餘 □	2,109,962
106/03/02	D1	6,200	台北富邦銀行	繳106/03-106/03	106/02/24	2,116,162
106/03/31	J	6,540			105二次分配	2,122,702
◎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： \$2,122,702

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

臺北市立興福國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月30日

中華民國 106 年度 (1060301 日起 至 1060331 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 校長 謝承章

文書許伯麗

教師兼代理總務主任 卓恒瑾

臺北市立興福國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月30日

中華民國 106 年度 (1060301 日起 至 1060331 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	2,594,203,400.00	0.00	0.00	2,594,203,400.00
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	2,661,151,157.00	0.00	0.00	2,661,151,157.00

臺北市立興福國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月30日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03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	0.00	0.00	0.00	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	12,310,095.00	290,148.00	0.00	12,600,243.00
四. 交通及運輸設備	1,899,087.00	25,000.00	0.00	1,924,087.00
五. 什項設備	9,568,138.00	99,175.00	0.00	9,667,313.00
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	27,992,320.00	414,323.00	0.00	28,406,643.00
合計	2,689,143,477.00	414,323.00	0.00	2,689,557,800.00

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 謝承章

文書 許伯麗

教師兼代理
總務主任 卓恒瑾