

40501447

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員

陳麗瑤



機關長官

楊智堅



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

目 次

中華民國 112 年 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3-4 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 6 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7-10 頁
二、收入支出表.....	第 11-12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13-14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	358,863,000	30,649,322	29,490,000	1,159,322	3.93	164,137,471	150,938,000	13,199,471	8.74
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入		3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
勞務收入	647,000					2,700		2,700	
服務收入	647,000	0	0	0		2,700	0	2,700	
財產收入	253,000	250,000		250,000		310,203		310,203	
財產處分收入	60,000	0	0	0		4,000	0	4,000	
權利金收入		250,000	0	250,000		250,000	0	250,000	
其他財產收入	193,000	0	0	0		56,203	0	56,203	
政府撥入收入	351,882,000	30,356,627	29,490,000	866,627	2.94	161,828,905	150,938,000	10,890,905	7.22
公庫撥款收入	351,882,000	30,049,992	29,490,000	559,992	1.90	158,587,772	150,938,000	7,649,772	5.07
政府其他撥入收入		306,635	0	306,635		3,241,133	0	3,241,133	
教學收入	2,927,000					1,386,536		1,386,536	
學雜費收入	2,927,000	0	0	0		1,386,536	0	1,386,536	
其他收入	3,154,000	39,695		39,695		606,127		606,127	
雜項收入	3,154,000	39,695	0	39,695		606,127	0	606,127	
基金用途	355,152,000	26,368,710	25,779,000	589,710	2.29	146,646,810	147,227,000	-580,190	-0.39
國民教育計畫	337,895,000	26,014,889	25,265,000	749,889	2.97	136,929,591	145,802,000	-8,872,409	-6.09
學前教育計畫	198,000	11,106		11,106		1,436,634		1,436,634	
一般行政管理計畫	3,979,000	338,703	351,000	-12,297	-3.50	956,696	1,054,000	-97,304	-9.23
建築及設備計畫	13,080,000	4,012	163,000	-158,988	-97.54	7,323,889	371,000	6,952,889	1,874.09
購建固定資產	13,044,000	4,012	163,000	-158,988	-97.54	7,323,889	371,000	6,952,889	1,874.09
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	3,711,000	4,280,612	3,711,000	569,612	15.35	17,490,661	3,711,000	13,779,661	371.32
期初基金餘額	13,037,000					6,412,377	13,037,000	-6,624,623	-50.81
解繳公庫									
期末基金餘額	16,748,000					23,903,038	16,748,000	7,155,038	42.72

※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：一、違規罰款收入：係畢業旅行廠商違約罰款。二、服務收入：覈實認列代理教師甄選報名費。三、財產處分收入：係惜物網變賣辦公椅等。四、權利金收入：係游泳池及停車場等委外民間參與經營權利金。五、其他財產收入：覈實認列112年停車費收入。六、公庫撥款收入：局款非統籌高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫等。七、政府其他撥入收入：教育部補助款。八、學雜費收入：政府協助幼幼家長支付費用不足數先行入帳。九、雜項收入：係變賣水溝蓋廢鐵等。十、學前教育計畫：教師代課費等。十一、建築及設備計畫：112年度屋頂防水統包工程發包費用等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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			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				26,014,889	25,265,000	749,889	2.97
		累計數				136,929,591	145,802,000	-8,872,409	-6.09
學前教育計畫		本月數				11,106	0	11,106	0.00
		累計數				1,436,634	0	1,436,634	0.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	558,337,782	-99,633,738	11,538,642	1,998,071	-6,742,855	461,501,760	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物			6,083,000		-250,920	5,832,080	
房屋及建築	406,218,576	-26,246,073			-2,479,708	377,492,795	
機械及設備	99,480,432	-47,914,047	4,994,609	1,826,485	-2,735,329	51,999,180	
交通及運輸設備	23,787,794	-8,256,887	117,900	18,124	-692,365	14,938,318	
雜項設備	28,790,142	-17,216,731	343,133	142,968	-584,533	11,189,043	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：1.土地改良物：增加數計6,083,000元，變動原因為：(1)增置:建置球場及跑道設備等計6,083,000元。2.機械及設備：增加數計4,909,609元，變動原因為：(1)撥入:教育局補列撥入充電車10具及個人電腦349臺設備等計4,909,609元。減少數計1,826,485元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計1,826,485元。3.交通及運輸設備：增加數計117,900元，變動原因為：(1)增置:購置無線擴音機1部計99,000元。(2)受贈:應付代購款購置擴音機一部計18,900元。減少數計18,124元，變動原為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢電話傳真機18,124元。4.雜項設備：增加數計343,133元，變動原因為：(1)增置:購置無線吸塵器1臺設備等計214,311元。(2)受贈:應付代購款購置空氣清淨機2台設備等計128,822元。減少數計142,968元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢銀幕及電視機設備等計142,968元。5.電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)減少數10,494元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至112年4月30日止累計攤銷10,494元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	60,838			10,494		50,344	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註： 1.土地改良物：增加數計6,083,000元，變動原因為：(1)增置:建置球場及跑道設備等計6,083,000元。2.機械及設備：增加數計4,909,609元，變動原因為：(1)撥入:教育局補列撥入充電車10具及個人電腦349臺設備等計4,909,609元。減少數計1,826,485元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦設備等計1,826,485元。3.交通及運輸設備：增加數計117,900元，變動原因為：(1)增置:購置無線擴音機1部計99,000元。(2)受贈:應付代購款購置擴音機一部計18,900元。減少數計18,124元，變動原為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢電話傳真機18,124元。4.雜項設備：增加數計343,133元，變動原因為：(1)增置:購置無線吸塵器1臺設備等計214,311元。(2)受贈:應付代購款購置空氣清淨機2台設備等計128,822元。減少數計142,968元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢銀幕及電視機設備等計142,968元。5.電腦軟體：(1)係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)減少數10,494元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至112年4月30日止累計攤銷10,494元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 4 月份

40501447-5

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物			6,083,000		6,083,000	6,083,000	6,083,000	6,083,000	100.00							100.00
土地改良物			6,083,000		6,083,000	6,083,000	6,083,000	6,083,000	100.00							100.00
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		1,390,000			1,390,000											
機械及設備		1,390,000			1,390,000											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	99,000	99,000	100.00							100.00
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	99,000	99,000	100.00							100.00
購建中固定資產																
雜項設備		272,000			272,000	272,000	214,311	214,311	78.79	-57,689	-21.21					78.79
雜項設備		272,000			272,000	272,000	214,311	214,311	78.79	-57,689	-21.21	班級設備除濕機已請購尚未核銷所致。	請承辦處室儘速處理。			78.79
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		1,761,000	6,083,000		7,844,000	6,454,000	6,396,311	6,396,311	99.11	-57,689	-0.89					81.54

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501447-6

中華民國 112 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	累積執行數占可用預算數%		
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減						
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	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															
54 遞延支出	11,283,000		11,283,000		927,578		927,578			927,578				8.22	
541 遞延修繕房屋建築支	11,283,000		11,283,000		100,105		100,105			100,105				0.89	
542 其他遞延支出					827,473		827,473			827,473					
總計	11,319,000		11,319,000		927,578		927,578	0.00		927,578	0.00			8.19	

配合業務需要先行辦理屋頂防水統包工程發包作業費用。
教育局統籌款學校操場及周邊設施整建計畫。

併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	10,052,991,225	100.00	負債	9,567,586,427	95.17
流動資產	55,527,366	0.55	流動負債	36,466,388	0.36
現金	53,844,151	0.54	應付款項	36,466,388	0.36
銀行存款	53,694,151	0.53	應付代收款	36,466,388	0.36
銀行存款-公庫存款	14,568,437	0.14	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	20,582,403	0.20	其他負債	9,531,120,039	94.81
銀行存款-代繳費款專戶	1,198,416	0.01	什項負債	9,531,120,039	94.81
銀行存款-薪津專戶	15,557,940	0.15	存入保證金	3,655,803	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	1,786,955	0.02	應付退休及離職金	4,153,231	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	9,523,311,005	94.73
預付款項	1,683,215	0.02	淨資產	485,404,798	4.83
預付費用	1,683,215	0.02	淨資產	485,404,798	4.83
長期貸墊款及準備金	11,654,617	0.12	淨資產	485,404,798	4.83
準備金	11,654,617	0.12	累積餘額	465,116,421	4.63
			本期賸餘	20,288,377	0.20
			合計：	10,052,991,225	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	4,153,231	0.04			
其他準備金	7,501,386	0.07			
其他準備金-其他	7,501,386	0.07			
固定資產	461,451,416	4.59			
土地改良物	5,832,080	0.06			
土地改良物	6,083,000	0.06			
累計折舊-土地改良物	-250,920	0.00			
房屋建築及設備	377,492,795	3.76			
房屋建築及設備	406,218,576	4.04			
累計折舊-房屋建築及設備	-28,725,781	-0.29			
機械及設備	51,999,180	0.52			
機械及設備	102,648,556	1.02			
累計折舊-機械及設備	-50,649,376	-0.50			
交通及運輸設備	14,938,318	0.15			
交通及運輸設備	23,887,570	0.24			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-8,949,252	-0.09			
雜項設備	11,189,043	0.11			
雜項設備	28,990,307	0.29			
累計折舊-雜項設備	-17,801,264	-0.18			
購建中固定資產	0	0.00			
購建中固定資產	0	0.00			
無形資產	50,344	0.00			
無形資產	50,344	0.00			
電腦軟體	50,344	0.00			
其他資產	9,524,307,482	94.74			
什項資產	9,524,307,482	94.74			
暫付及待結轉帳項	996,477	0.01			
代管資產	9,523,311,005	94.73			
代管資產-土地改良物	103,934	0.00			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	9,493,243,300	94.43			
代管資產-房屋建築 及設備	7,451,771	0.07			
代管資產-其他政府	22,512,000	0.22			
合計：	10,052,991,225				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	35,709,531	169,279,802
徵收及依法分配收入	3,000	3,000
違規罰款收入	3,000	3,000
勞務收入		2,700
服務收入		2,700
財產收益	5,159,609	5,219,812
財產孳息收入	250,000	250,000
廢舊物品售價收入		4,000
財產交易利益	4,909,609	4,909,609
其他財產收入		56,203
政府撥入收入	30,356,627	161,828,905
公庫撥款收入	30,049,992	158,587,772
政府其他撥入收入	306,635	3,241,133
教學收入		1,386,536
學雜費收入		1,386,536
其他收入	190,295	838,849
受贈收入	150,600	232,722
雜項收入	39,695	606,127
支出	29,491,434	148,991,425
人事支出	23,563,498	131,111,088
人事支出	23,563,498	131,111,088
業務支出	2,768,920	8,147,651
業務支出	2,768,920	8,147,651
財產損失		19,883
財產交易損失		19,883
折舊、折耗及攤銷	3,122,724	8,721,043
固定資產折舊	3,120,100	8,710,549
無形資產攤銷	2,624	10,494
其他支出	36,292	991,760
其他支出	36,292	991,760

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大安區建安國民小學
收入支出表
 中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,218,097	20,288,377
期初淨資產		465,116,421
解繳公庫		
期末淨資產		485,404,798

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	164,137,471	5,142,331	169,279,802	收入
徵收及依法分配收入	3,000		3,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,700		2,700	勞務收入
財產收入	310,203	4,909,609	5,219,812	財產收益
政府撥入收入	161,828,905		161,828,905	政府撥入收入
教學收入	1,386,536		1,386,536	教學收入
其他收入	606,127	232,722	838,849	其他收入
基金用途	146,646,810	2,344,615	148,991,425	支出
用人費用	131,111,088		131,111,088	人事支出
服務費用	3,958,938	4,188,713	8,147,651	業務支出
材料及用品費	1,239,952	-1,239,952		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,948,761	-2,948,761		
資產短絀		19,883	19,883	財產損失
		8,721,043	8,721,043	折舊、折耗及攤銷
其他	64,182	927,578	991,760	其他支出
遞延支出	927,578	-927,578		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,396,311	-6,396,311		
本期賸餘(短絀)	17,490,661	2,797,716	20,288,377	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,412,377	458,704,044	465,116,421	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	23,903,038	461,501,760	485,404,798	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數639萬6,311元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」395萬8,938元與會計科目「業務支出」814萬7,651元間之調整數418萬8,713元，係「材料及用品費」123萬9,952元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」294萬8,761元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中490萬9,609元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「其他收入」23萬2,722元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中0元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」872萬1,043元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產損失」1萬9,883元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：預算項目「其他」6萬4,182元與會計科目「其他支出」99萬1,760元間之調整數92萬7,578元，係「遞延支出」92萬7,578元。

臺北市大安區建安國民小學
銀行存款檢查與內部現金報告表

中華民國112年4月30日

單位：新台幣元

檢 查 項 目	差 異 分 析
1112-1市庫存款	
市 庫 帳 面 結 存	14,568,437
市 庫 銀 行 結 存	22,069,823
差 額	-7,501,386
	附銀行對帳單乙份，其他準備金-其他 7,501,386元。
1112-2保管款	
保 管 款 帳 面 結 存	20,582,403
保 管 款 銀 行 結 存	20,582,403
差 額	-
1112-6代繳費款專戶	
代 繳 費 款 專 戶 帳 面 結 存	1,198,416
代 繳 費 款 專 戶 銀 行 結 存	1,198,416
差 額	-
1112-7 薪津專戶	
薪 津 專 戶 帳 面 結 存	15,557,940
薪 津 專 戶 銀 行 結 存	15,557,940
差 額	-
1112-8教育儲蓄戶	
教 育 儲 蓄 戶 帳 面 結 存	1,786,955
教 育 儲 蓄 戶 銀 行 結 存 480131088908	1,786,955
差 額	-
額定零用金	150,000
零 用 金 銀 行 結 存 480131088657	110,486
現 金	24,030
單 據	15,484 2筆憑證

經營人員 **邱碧高** 小珍
0561/1500

檢查人(主辦會計人員) **陳麗瑤**
主任

機關長官



臺北市大安區建安國民小學 銀行結存 - 代繳費款專戶差額解釋表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期 年 月 日	公庫 支票號數	金額	
			小計	合計
銀行結存 - 代繳費款專戶 (暫存健勞保費等撥付款納入集中 支付部分)			-	1,198,416
代繳費款專戶-公保費			152	李姿晏晉級1-4月差額
代繳費款專戶-健保費			735,741	
代繳費款專戶-勞保費			81,796	
代繳費款專戶-勞工退休金提繳費			72,163	
代繳費款專戶-退撫基金			1,148	李姿晏晉級1-4月差額
代繳費款專戶-公共事業費款 (預付費用轉入600,000元·4月 電費243,814元(5月撥補)·4月 水費36,016元(5月撥補)·4月電 話費10,028+927共10,955(5月 撥補)·4月瓦斯費1,799(5月撥 補)·小計292,584元·餘 307,416元。			307,416	
代繳費款專戶-各項費款			-	
繳費專戶帳戶餘額				1,198,416
代繳費款專戶-公保費帳戶餘額 210550544713			152	李姿晏晉級1-4月差額
代繳費款專戶-健保費帳戶餘額 210550544711			735,741	
代繳費款專戶-勞保費帳戶餘額 210550544712			81,796	
代繳費款專戶-勞工退休金提繳 費帳戶餘額 210550544714			72,163	
代繳費款專戶-公共事業費款(電 費、水費、電話費)帳戶餘額 210550544701			307,416	
退撫基金繳費專戶帳戶餘額 臺灣銀行世貿分行 11981305447015			1,148	李姿晏晉級1-4月差額
代繳費款專戶-各項費款 210550544715			-	

製表：高小玲
電話：856171500

主辦：黃彙鈺
總務主任

主辦會計：陳麗瑤
主任

機關長官：王智堅
臺北市民心小學
臺北市大安区

[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：112/04/28

支用機關代號：05447

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:25:52

支用機關名稱：建安國小

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	112	05447	2700			(上期餘額)	6,811,091	133,614,239	122,696,119	17,729,211
			臺北市地方教育發展基金							
			0406		A00168	0183067400			90,200	
			0406		A00167	0183067600			257,901	
			0406		A00167	0183067601			28,148	
			0406		A00162	0183067700			284,043	
			0406		A00163	0183067900			185,224	
			0406		A00165	0183083100			61,842	
			0406		A00165	0183083101			4,080	
			0406		A00165	0183083102			5,249	
			0406		A00165	0183083103			1,512	
			0407			7189073100		29,490,000		
			0407			7189073200		559,992		
			0410		A00173	0183270700			85,575	
			0410		A00173	0183270701			9,064	
			0411		A00169	0183337800			976,830	
			0411		A00171	0183338100			123,068	

[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：112/04/28

支用機關代號：05447

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:25:52

支用機關名稱：建安國小

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
				0411	A00172	0183338400			13,308	
				0411		7189420900		39,101		
				0413		7189702900		113		
				0414	A00180	0183691000			74,418	
				0414	A00180	0183691001			126	
				0414	A00180	0183691002			9,174	
				0414	A00184	0183780500			130,404	
				0414	A00176	0183783100			306,226	
				0414	A00176	0183783101			76,000	
				0414	A00178	0183783400			126,175	
				0414		7189822100		8,000		
				0414		7189822200		11,344		
				0414		7189822300		13,000		
				0414		7189822400		565		
				0417		7189945300		113		
				0418	A00186	0183932600			703,032	
				0418		7190082200		41,340		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05447

支用機關名稱：建安國小

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：112年04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:25:52

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
				0419		7190201600		7,691		
				0419		7190201700		10,820		
				0419		7190201800		84,174		
				0420	A00187	0184174300			67,820	
				0420	A00193	0184238300			514,355	
				0420	A00193	0184238301			190,152	
				0420	A00190	0184238800			1,585,279	
				0420	A00191	0184239100			807,334	
				0420	A00195	0184239200			196,395	
				0420	A00195	0184239201			6,900	
				0420	A00189	0184239300			4,691,292	
				0421	A00196	0184373100			11,140,702	
				0421	A00197	0184373200			1,561,400	
				0421	A00201	0184373800			338,768	
				0421	A00202	0184373900			1,292,195	
				0421	A00203	0184374000			3,299	
				0421	A00206	0184374800			48,000	

[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：112/04/28

支用機關代號：05447

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:25:52

支用機關名稱：建安國小

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
				0421	A00207	0184374900			75,600	
				0425		7190651700		226		
				0425		7190651800		162,360		
				0425		7190651900		250,000		
				0425		7190652000		112		
				0426	A00211	0184804300			162,360	
				0426	A00209	0184805500			33,801	
				0426	A00209	0184805501			11,093	
				0426	A00212	0184807100			69,248	
				0426	A00212	0184807101			9,823	
				0426	A00212	0184807102			2,500	
				0426		7190771600		21,350		
				0428		7190999500		226		
						*	6,811,091	164,314,766	149,056,034	22,069,823

[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：112/04/28

支用機關代號：05447

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:33:51

支用機關名稱：建安國小

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	112	05447	1900	(上期餘額)			15,014,437	20,736,356	13,491,140	22,259,653
			臺北市建安國民小學特種基金保管款							
				0406	A00166	0183067300			833,286	
				0406	A00161	0183067500			400,486	
				0406	A00164	0183082400			2,400	
				0406	A00164	0183082401			62,830	
				0406	A00164	0183082402			64	
				0410	A00174	0183270000			6,000	
				0410	A00174	0183270001			21,132	
				0411	A00170	0183337900			15,326	
				0411	A00170	0183337901			87,924	
				0411		7189420700		60,000		
				0411		7189420800		2,971,959		
				0412		7189573500		12,660		
				0412		7189573600		4,340		
				0412		7189573700		19,300		
				0413	A00175	0183584600			11,344	
				0413		7189702600		7,500		
				0413		7189702700		60		
				0413		7189702800		19,458		
				0414	A00181	0183691100			40,178	
				0414	A00183	0183780200			76,954	
				0414	A00183	0183780201			378,422	
				0414	A00182	0183780400			184,507	
				0414	A00182	0183780401			164,800	
				0414	A00177	0183783200			28,252	
				0414	A00177	0183783201			142,958	
				0414	A00179	0183783500			1,562,404	
				0414		7189821800		13,300		

[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：112/04/28

支用機關代號：05447

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:33:51

支用機關名稱：建安國小

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
				0414		7189821900		324,672		
				0414		7189822000		28,140		
				0417	A00185	0183869400			41,340	
				0417		7189944800		828		
				0417		7189944900		9,818		
				0417		7189945000		6,800		
				0417		7189945100		10,000		
				0417		7189945200		18,478		
				0418		7190082100		1,074,990		
				0419		7190201200		6,000		
				0419		7190201300		7,500		
				0419		7190201400		1,765		
				0419		7190201500		5,780		
				0420	A00192	0184238400			119,564	
				0420	A00192	0184238401			966,730	
				0420	A00194	0184239000			33,248	
				0420	A00188	0184240600			261,988	
				0421	A00198	0184373300			210,946	
				0421	A00199	0184373500			15,410	
				0421	A00200	0184373700			19,888	
				0421	A00204	0184374300			10,431	
				0421	A00205	0184374500			11,375	
				0421	A00205	0184374501			1,056,065	
				0421	A00205	0184374502			7,560	
				0421	A00208	0184375300			55,243	
				0421		7190416500		9,306		
				0421		7190416600		92,112		
				0421		7190416700		1,024		
				0421		7190416800		250,000		

[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：112/04/28

支用機關代號：05447

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:33:51

支用機關名稱：建安國小

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
				0421		7190416900		7,500		
				0421		7190417000		6,000		
				0424		7190538900		8,468		
				0425		7190651600		-250,000		
				0426	A00210	0184806500			65,592	
				0426	A00213	0184807500			182,210	
				0426		7190771300		41,600		
				0426		7190771400		11,940		
				0426		7190771500		211,740		
				0427		7190894300		35,500		
				0427		7190894400		40,600		
				0427		7190894500		162,360		
				0428		7190999400		91		
				0428		7191092500		168,018		
					*		15,014,437	26,135,963	20,567,997	20,582,403

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550544701	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:18:04	匯入款	0.00	192,941.00	589,804.00	建安國小北市 0309462
112/04/10	09:55:56	匯入款	0.00	1,132.00	590,936.00	建安國小北市 0317884
112/04/10	09:55:56	匯入款	0.00	9,064.00	600,000.00	建安國小北市 0317893
112/04/19	03:44:33	市水水費	3,669.00	0.00	596,331.00	1170121004
112/04/19	03:44:33	市水水費	8,421.00	0.00	587,910.00	1170121013
112/04/19	03:44:33	市水水費	23,926.00	0.00	563,984.00	1170002893
112/04/20	03:56:01	瓦斯費	1,799.00	0.00	562,185.00	604152651
112/04/20	03:58:48	電費	243,814.00	0.00	318,371.00	00886101113
112/04/25	04:29:35	電信費	927.00	0.00	317,444.00	120427072179
112/04/25	04:29:35	電信費	10,028.00	0.00	307,416.00	120427077119

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544711	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:12:07	匯入款	0.00	3,604.00	740,446.00	建安國小北市 0305965
112/04/06	10:12:07	匯入款	0.00	348,314.00	1,088,760.00	建安國小北市 0305969
112/04/06	10:18:05	匯入款	0.00	409.00	1,089,169.00	建安國小北市 0309476
112/04/11	09:25:17	匯入款	0.00	776,143.00	1,865,312.00	建安國小北市 0320919
112/04/11	09:25:18	匯入款	0.00	44,287.00	1,909,599.00	建安國小北市 0320922
112/04/11	09:25:43	匯入款	0.00	3,070.00	1,912,669.00	建安國小北市 0320937
112/04/14	15:29:17	匯入款	0.00	1,227.00	1,913,896.00	建安國小北市 0343686
112/04/18	04:13:32	健保費	1,036,283.00	0.00	877,613.00	02月110053542
112/04/18	04:16:16	健保費	146,715.00	0.00	730,898.00	02月123576438
112/04/20	14:05:20	匯入款	0.00	818.00	731,716.00	建安國小北市 0364876
112/04/20	14:05:31	匯入款	0.00	4,025.00	735,741.00	建安國小北市 0364859

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544712	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:12:06	匯入款	0.00	5,086.00	79,988.00	建安國小北市 0305964
112/04/06	10:12:07	匯入款	0.00	28,380.00	108,368.00	建安國小北市 0305968
112/04/06	10:18:05	匯入款	0.00	244.00	108,612.00	建安國小北市 0309475
112/04/11	09:25:17	匯入款	0.00	110,543.00	219,155.00	建安國小北市 0320920
112/04/11	09:25:18	匯入款	0.00	33,784.00	252,939.00	建安國小北市 0320923
112/04/11	09:25:43	匯入款	0.00	2,841.00	255,780.00	建安國小北市 0320936
112/04/14	09:37:22	存現	0.00	329.00	256,109.00	大安區建安國小
112/04/14	15:29:16	匯入款	0.00	1,720.00	257,829.00	建安國小北市 0343685
112/04/14	15:29:17	匯入款	0.00	704.00	258,533.00	建安國小北市 0343700
112/04/14	15:43:16	匯入款	0.00	360.00	258,893.00	建安國小北市 0343879
112/04/17	03:55:57	勞保費	184,047.00	0.00	74,846.00	02月040034010T
112/04/20	09:25:55	匯入款	0.00	996.00	75,842.00	建安國小北市 0361994
112/04/20	14:05:20	匯入款	0.00	1,494.00	77,336.00	建安國小北市 0364875
112/04/20	14:05:31	匯入款	0.00	4,194.00	81,530.00	建安國小北市 0364858
112/04/21	14:01:16	匯入款	0.00	266.00	81,796.00	建安國小北市 0369933

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544713	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:12:06	匯入款	0.00	19,888.00	19,888.00	建安國小北市 0305963
112/04/06	10:12:08	匯入款	0.00	180,287.00	200,175.00	建安國小北市 0305970
112/04/06	10:12:09	匯入款	0.00	339,173.00	539,348.00	建安國小北市 0305976
112/04/06	12:59:01	轉支	539,348.00	0.00	0.00	
112/04/18	10:18:34	存現	0.00	152.00	152.00	大安區建安國小

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544714	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:12:07	匯入款	0.00	6,720.00	77,397.00	建安國小北市 0305966
112/04/06	10:12:08	匯入款	0.00	21,945.00	99,342.00	建安國小北市 0305973
112/04/11	09:25:11	匯入款	0.00	25,179.00	124,521.00	建安國小北市 0320924
112/04/11	09:25:18	匯入款	0.00	90,144.00	214,665.00	建安國小北市 0320921
112/04/11	09:25:43	匯入款	0.00	2,980.00	217,645.00	建安國小北市 0320938
112/04/11	10:26:35	轉支	149,508.00	0.00	68,137.00	
112/04/14	15:29:17	匯入款	0.00	450.00	68,587.00	建安國小北市 0343687
112/04/20	14:05:20	匯入款	0.00	2,061.00	70,648.00	建安國小北市 0364860
112/04/20	14:05:20	匯入款	0.00	1,515.00	72,163.00	建安國小北市 0364877

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550544715	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:12:08	匯入款	0.00	269,967.00	270,147.00	建安國小北市 0305974
112/04/06	12:54:41	轉支	269,967.00	0.00	180.00	
112/04/06	13:01:01	轉支	180.00	0.00	0.00	
112/04/11	09:25:43	匯入款	0.00	4,417.00	4,417.00	建安國小北市 0320939
112/04/11	10:30:19	轉支	4,417.00	0.00	0.00	
112/04/14	15:29:17	匯入款	0.00	665.00	665.00	建安國小北市 0343688
112/04/18	10:20:00	轉支	665.00	0.00	0.00	
112/04/20	14:05:19	匯入款	0.00	2,142.00	2,142.00	建安國小北市 0364861
112/04/21	09:55:03	轉支	2,142.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305447015

帳戶名稱：臺北市大安區建安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05447

期間：112年04月份

機關名稱：臺北市大安區建安國民小學

<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>
112/04/06	10:14:29	1(轉收)		10,431	10,431	
112/04/06	10:14:32	1(轉收)		1,292,696	1,303,127	
112/04/06	10:14:35	1(轉收)		696,097	1,999,224	
112/04/06	13:11:04	2(轉支)	1,999,224		0	
112/04/18	10:15:33	1(轉收)		1,148	1,148	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305447015

帳戶名稱：臺北市大安區建安國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05447

期間：112年04月份

機關名稱：臺北市大安區建安國民小學

<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>
112/04/06	10:14:29	1(轉收)		10,431	10,431	
112/04/06	10:14:32	1(轉收)		1,292,696	1,303,127	
112/04/06	10:14:35	1(轉收)		696,097	1,999,224	
112/04/06	13:11:04	2(轉支)	1,999,224		0	
112/04/18	10:15:33	1(轉收)		1,148	1,148	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00480131088657	中文名稱	台北市建安國民小學教育發展基金零用金專戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

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	交易附註
112/04/06		匯入款		65,294.00	65,294.00	個金作服部	建安國小北市0309
112/04/06		匯入款		72,683.00	137,977.00	個金作服部	建安國小北市0309
112/04/07	09048328	轉支	137,977.00		0.00		
112/04/14		匯入款		83,718.00	83,718.00	個金作服部	建安國小北市0338
112/04/14		匯入款		40,178.00	123,896.00	個金作服部	建安國小北市0338
112/04/14		匯入款		10,000.00	133,896.00	個金作服部	建安國小北市0343
112/04/21	09048329	轉支	133,896.00		0.00		
112/04/26		匯入款		44,894.00	44,894.00	個金作服部	建安國小北市0384
112/04/26		匯入款		65,592.00	110,486.00	個金作服部	建安國小北市0384

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00480131088908	中文名稱	臺北市大安區建安國民小學教育儲蓄戶
機關代碼	05447	機關名稱	臺北市大安區建安國民小學
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	----	-----	------

112/04/24 09012160 交換扣帳 41,600.00 1,786,955.00 營業部



臺幣帳戶明細



帳號：015035000736

自 2023/04/01 至 2023/04/30

交易日期	提出	存入	餘額	說明	交易資訊	備註
2023/04/01 05:01:30	4,691,292		10,872,449	轉帳		
2023/04/01 05:01:50	10,872,449		0	轉帳		
2023/04/06 10:21:50		184,571	184,571	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 3 0 9
2023/04/07 05:22:49	184,571		0	轉帳		
2023/04/11 10:21:16		123,068	123,068	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 3 2 0
2023/04/11 10:59:33	123,068		0	轉帳		
2023/04/14 15:32:48		451,314	451,314	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 3 4 3
2023/04/14 15:32:48		129,700	581,014	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 3 4 3
2023/04/14 15:47:02		120,704	701,718	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 3 4 3
2023/04/14 15:47:02		81,600	783,318	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 3 4 3
2023/04/17 00:46:53	81,600		701,718	轉帳		
2023/04/18 03:18:52		120,704	581,014	轉帳		
2023/04/18 09:37:36		528,800	1,109,814	匯入匯款		0122102建安 國小北市 0 3 5 1

交易日期	摘要	仔入	跡額	說明	父券資訊	備註
2023/04/19 03:29:41	129,700		980,114	轉帳		
2023/04/20 03:10:19	451,314		528,800	轉帳		
2023/04/20 09:41:25		46,487	575,287	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 6 1	
2023/04/20 14:11:33		175,096	750,383	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 6 4	
2023/04/20 14:21:52		1,065,756	1,816,139	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 6 4	
2023/04/21 03:19:18	528,800		1,287,339	轉帳		
2023/04/21 03:19:18	46,487		1,240,852	轉帳		
2023/04/21 14:09:35		624,715	1,865,567	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 6 9	
2023/04/21 14:11:14		48,000	1,913,567	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 6 9	
2023/04/24 00:51:19	1,065,756		847,811	轉帳		
2023/04/25 03:19:10	175,096		672,715	轉帳		
2023/04/26 03:14:05	624,715		48,000	轉帳		
2023/04/26 10:09:18		60,480	108,480	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 8 4	
2023/04/27 03:12:49	48,000		60,480	轉帳		
2023/04/28 03:18:20	60,480		0	轉帳		
2023/04/28 09:55:22		4,691,292	4,691,292	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 9 3	
2023/04/28 09:59:42		10,655,702	15,346,994	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 9 3	

交易日期	提出	存入	跡額	說明	父易資訊	備註
2023/04/28 09:59:42		210,946	15,557,940	匯入匯款	0122102建安 國小北市03 93	

提出 15 筆總金額 19,204,032 元

存入 16 筆總金額 19,198,231 元

說明

1. 日期選擇交易日時，「查詢期間」請輸入交易實際發生之日期；若實際交易日為例假日或營業日22點至24點進行之交易，則帳務日為次一營業日。
2. 「臺幣帳戶明細」查詢資料，不做為存款餘額證明或往來憑證之用。
3. 網路銀行可提供近四年的帳戶明細查詢服務。
4. 電子存摺PDF檔案之「備註」及「交易資訊」可能因版面限制無法完整顯示，完整資訊悉以查詢頁面所載為準。
5. 電子存摺單次寄送上限為10頁(未含封面)，如查詢期間交易筆數超過單次寄送上限，請接續當次通知信之期間重新申請。



系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

印製日：112/5/1

印製時間：08:18:56

操作員：2.*****6.1 臺**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19333507

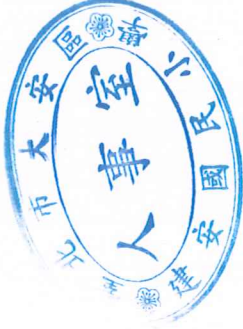
印鑑卡號：00042567

戶名：臺北市大安區建安國民小學

總公司營利事業統一編號：04173361

登帳日期起迄：112/1/1 ~ 112/4/30

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/1/1	I-盈餘分配	22,469	3,283,809		112/1/1	
112/1/9	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	10,345	3,294,154	112/1~112/1	112/1/6	0125701
112/2/3	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	10,345	3,304,499	112/2~112/2	112/2/1	0125701
112/3/31	J-二次分配	32,750	3,337,249			



定存主帳號: 00480177090443 存單序號: 000002

客戶統一編號: 04173361

戶名: 臺北市大安區建安國民小學

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金

帳務交易明細

交易日 摘要 交易金額 結餘金額

2023/04/06 轉帳 6,599.00 815,982.00

2023/04/06 轉帳 6,599.00 815,982.00

僅供內部使用

臺北市大安區建安國民小學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年04月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年04月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	3,532,900	3,427	3,428,966	103,934
房屋建築及設備	14	34,227,414	49,201	26,775,643	7,451,771
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	16	37,760,314	52,628	30,204,609	7,555,705

臺北市大安區建安國民小學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年04月

製表日期：民國112年04月27日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	6,083,000	50,184	250,920	5,832,080
房屋建築及設備	2	406,218,576	619,927	28,725,781	377,492,795
機械及設備	1,689	102,648,556	2,093,639	50,649,376	51,999,180
交通及運輸設備	49	23,887,570	174,252	8,949,252	14,938,318
什項設備	765	28,990,307	182,098	17,801,264	11,189,043
權利	0	0	0	0	0
小計	2,507	567,828,009	3,120,100	106,376,593	461,451,416
合計	2,523	605,588,323	3,172,728	136,581,202	469,007,121

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市大安區建安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	3	0	0	0	3
	面積	21,624.70	0.00	0.00		21,624.70
	價值	9,147,248,100	345,995,200	0		9,493,243,300
土地改良物	數量	2	0	0	3,427	2
	價值	107,361	0	0		103,934
二. 房屋建築及設備	棟數	12	0	0	49,201	12
	數量	2	0	0		2
	面積	14,780.19	0.00	0.00		14,780.19
	價值	7,500,972	0	0		7,451,771
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	9,154,856,433	345,995,200	0	52,628	9,500,799,005

臺北市大安區建安國民小學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次： 1/ 1

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	2	0	0	0	2
	面積	201.00	0.00	0.00		201.00
	價值	22,512,000	0	0		22,512,000
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	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	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	22,512,000	0	0	0	22,512,000
合計	總值	22,512,000	0	0	0	22,512,000

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。

臺北市大安區建安國民小學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月27日

財產性質：事業用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	50,184	2
	價值	5,882,264	0	0		5,832,080
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	619,927	1
	數量	1	0	0		1
	面積	9,706.19	0.00	0.00		9,706.19
	價值	378,112,722	0	0		377,492,795
三. 機械及設備	數量	1,329	360	0	2,093,639	1,689
	價值	49,098,210	4,994,609	0		51,999,180
四. 交通及運輸設備	數量	49	0	0	174,252	49
	價值	15,112,570	0	0		14,938,318
五. 什項設備	數量	759	6	0	182,098	765
	價值	11,305,541	65,600	0		11,189,043
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	459,511,307	5,060,209	0	3,120,100	461,451,416
合計	總值	9,614,367,740	351,055,409	0	3,172,728	9,962,250,421

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。

建安國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年04月01日起 至112年04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			11	52,968	0	0	0	0	2,624	224,107	11	50,344
應用系統 小計			1	8,832	0	0	0	0	198	3,366	1	8,634
6002010000-0001	Microsoft Server 2019 標準版	套	1	8,832	0	0	0	0	198	3,366	1	8,634
套裝軟體 小計			7	27,738	0	0	0	0	1,832	183,745	7	25,906
6002020000-0001	社交評量軟體4.0版	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0002	購置電腦軟體-新數	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0003	103年精進課程教學資訊專案繪圖軟體	套	1	189	0	0	0	0	0	18,662	1	189
6002020000-0004	教學用套裝軟體	套	1	128	0	0	0	0	0	12,672	1	128
6002020000-0005	學校網站城市開發軟體super suit	套	1	260	0	0	0	0	0	25,740	1	260
6002020000-0006	網路語音通話系統 (Yeastar)	套	1	9,483	0	0	0	0	1,436	78,953	1	8,047
6002020000-0007	訊連科技 PowerDirector 19.0 Upgrade to Ultra (34u授權)	套	1	17,268	0	0	0	0	396	7,128	1	16,872
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	0	0	0	0	0	16,800	1	0
6002030000-0001	購買設上課教室電腦防毒軟體1套	套	1	0	0	0	0	0	0	16,800	1	0
其他軟體 小計			2	16,398	0	0	0	0	594	20,196	2	15,804
6002990000-0001	建安國小專用直播APP軟體	套	1	9,110	0	0	0	0	330	11,220	1	8,780
6002990000-0002	菲特利 CDN 廣播軟體	套	1	7,288	0	0	0	0	264	8,976	1	7,024

製表

教務處 陳淑君
會計主任

覆核

教務處 林文仙
會計主任

主辦會計

會計室 陳麗瑤
主任

機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

教務處 林文仙
會計主任