

40501447

臺北市政府教育局主管

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 11 月份

主辦會計人員 陳麗瑤



機關長官 蔡舒文



# 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 11 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 3-5 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 6 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學

40501447-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	21,221,816	22,266,000	-1,044,184	-4.69	367,392,913	353,862,000	13,530,913	3.82
徵收及依法分配收入						5,000		5,000	
違規罰款收入		0	0	0		5,000	0	5,000	
勞務收入	647,000					12,900	647,000	-634,100	-98.01
服務收入	647,000	0	0	0		12,900	647,000	-634,100	-98.01
財產收入	253,000	5,800	93,000	-87,200	-93.76	926,483	223,000	703,483	315.46
財產處分收入	60,000	0	0	0		4,000	30,000	-26,000	-86.67
權利金收入		0	0	0		750,000	0	750,000	
其他財產收入	193,000	5,800	93,000	-87,200	-93.76	172,483	193,000	-20,517	-10.63
政府撥入收入	351,882,000	21,165,230	20,296,000	869,230	4.28	362,506,840	347,765,000	14,741,840	4.24
公庫撥款收入	351,882,000	20,934,049	20,296,000	638,049	3.14	356,052,821	347,765,000	8,287,821	2.38
政府其他撥入收入		231,181	0	231,181		6,454,019	0	6,454,019	
教學收入	2,927,000		1,477,000	-1,477,000	-100.00	2,755,198	2,927,000	-171,802	-5.87
學雜費收入	2,927,000	0	1,477,000	-1,477,000	-100.00	2,755,198	2,927,000	-171,802	-5.87
其他收入	3,154,000	50,786	400,000	-349,214	-87.30	1,186,492	2,300,000	-1,113,508	-48.41
雜項收入	3,154,000	50,786	400,000	-349,214	-87.30	1,186,492	2,300,000	-1,113,508	-48.41
基金用途	355,152,000	26,730,065	22,266,000	4,464,065	20.05	353,748,999	350,151,000	3,597,999	1.03
國民教育計畫	337,895,000	24,868,195	11,945,000	12,923,195	108.19	331,321,196	333,482,000	-2,160,804	-0.65
學前教育計畫	198,000	13,940		13,940		2,891,343	121,000	2,770,343	2,289.54
一般行政管理計畫	3,979,000	493,680	321,000	172,680	53.79	3,227,026	3,468,000	-240,974	-6.95
建築及設備計畫	13,080,000	1,354,250	10,000,000	-8,645,750	-86.46	16,309,434	13,080,000	3,229,434	24.69
購建固定資產	13,044,000	1,354,250	10,000,000	-8,645,750	-86.46	16,309,434	13,044,000	3,265,434	25.03
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	3,711,000	-5,508,249		-5,508,249		13,643,914	3,711,000	9,932,914	267.66
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					20,056,291	16,748,000	3,308,291	19.75

※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等。二、服務收入：暑期泳訓班奉核委外。三、財產處分收入：係處分報廢物品不如預期。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、雜項收入：係變賣水溝蓋廢鐵等。九、學前教育計畫：111-2代辦經費補助。十、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 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				24,868,195	11,945,000	12,923,195	108.19
		累計數				331,321,196	333,482,000	-2,160,804	-0.65
學前教育計畫		本月數				13,940	0	13,940	0.00
		累計數				2,891,343	121,000	2,770,343	2289.54

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 11 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			
<b>資產</b>	558,337,782	-99,633,738	21,233,950	3,303,500	-18,988,703	457,645,791	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物			6,083,000		-602,208	5,480,792	
房屋及建築	406,218,576	-26,246,073			-6,819,197	373,153,306	
機械及設備	99,480,432	-47,914,047	8,520,366	2,171,725	-8,709,462	49,205,564	
交通及運輸設備	23,787,794	-8,256,887	210,950	18,124	-1,938,338	13,785,395	
雜項設備	28,790,142	-17,216,731	6,419,634	1,087,664	-919,498	15,985,883	
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：

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 11 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			25,987		34,851	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區建安國民小學  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 11 月份

40501447-5

- 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8,520,366元，變動原因為:(1)增置:購置充電車一臺設備等計1,213,940元(2)受贈:財團法人國家地震工程研究中心贈與校園地震預警系統1臺設備等計424,293元。(3)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6,882,133元。減少數計2,171,725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2,171,725元。
- 3.交通及運輸設備：增加數計210,950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設備等計87,950元。(3)撥入:交通局補列撥入自行車2台計24,000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6,419,634元，變動原因為:(1)增置:購置無線吸塵器1臺設備等計281,507元。(2)受贈:應付代購款購置空氣清淨機2台設備等計347,757元。(3)其他:補列本校圖書館典藏圖書5,790,370元。減少數計1,087,664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1,087,664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25,987元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，截至112年11月30日止累計攤銷25,987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 11 月份

40501447-6

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																
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	1,390,000	1,213,940		87.33	-176,060	-12.67					87.33
機械及設備		1,390,000			1,390,000	1,390,000	1,213,940		87.33	-176,060	-12.67	汰換網路及資訊周邊設備 尚未核銷完畢	請承辦處室儘速辦理			87.33
購建中固定資產																
交通及運輸設備		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		100.00							100.00
購建中固定資產																
雜項設備		272,000	88,000		360,000	272,000	281,507		103.50	9,507	3.50					78.20
雜項設備		272,000	88,000		360,000	272,000	281,507		103.50	9,507	3.50					78.20
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		1,761,000	6,171,000		7,932,000	7,844,000	7,677,447		97.88	-166,553	-2.12					96.79

※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

40501447-7

中華民國 112 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	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	36,000						-36,000	-100.00	單價未達1萬元移列經常門	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000						-36,000	-100.00		
522 購置權利													
54 遞延支出	11,283,000		11,283,000	11,283,000	8,631,987		8,631,987	76.50		-2,651,013	-23.50	屋頂防漏工程第一次估驗計價依契約付款。 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。	76.50
541 遞延修繕房屋建築支	11,283,000		11,283,000	11,283,000	6,515,742		6,515,742	57.75		-4,767,258	-42.25		57.75
542 其他遞延支出					2,116,245		2,116,245			2,116,245			
總計	11,319,000		11,319,000	11,319,000	8,631,987		8,631,987	76.26		-2,687,013	-23.74		76.26

## 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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	10,045,148,994	100.00	負 債	9,567,446,912	95.24
流動資產	49,567,657	0.49	流動負債	36,700,432	0.37
現金	48,718,174	0.48	應付款項	36,700,432	0.37
銀行存款	48,568,174	0.48	應付代收款	36,700,432	0.37
銀行存款-公庫存款	11,025,459	0.11	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	19,191,709	0.19	其他負債	9,530,746,480	94.88
銀行存款-代繳費款	1,096,142	0.01	什項負債	9,530,746,480	94.88
專戶			存入保證金	3,604,447	0.04
銀行存款-薪津專戶	15,491,892	0.15	應付退休及離職金	4,199,424	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1,762,972	0.02	應付代管資產	9,522,942,609	94.80
專戶			淨資產	477,702,082	4.76
零用及週轉金	150,000	0.00	淨資產	477,702,082	4.76
預付款項	849,483	0.01	淨資產	477,702,082	4.76
預付費用	849,483	0.01	累積餘額	465,116,421	4.63
長期貸墊款及準備金	12,230,773	0.12	本期騰餘	12,585,661	0.13
準備金	12,230,773	0.12	合計：	10,045,148,994	

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11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	4,199,424	0.04			
其他準備金	8,031,349	0.08			
其他準備金-其他	8,031,349	0.08			
固定資產	457,610,940	4.56			
土地改良物	5,480,792	0.05			
土地改良物	6,083,000	0.06			
累計折舊-土地改良物	-602,208	-0.01			
房屋建築及設備	373,153,306	3.71			
房屋建築及設備	406,218,576	4.04			
累計折舊-房屋建築及設備	-33,065,270	-0.33			
機械及設備	49,205,564	0.49			
機械及設備	105,829,073	1.05			
累計折舊-機械及設備	-56,623,509	-0.56			
交通及運輸設備	13,785,395	0.14			
交通及運輸設備	23,980,620	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11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	-10,195,225	-0.10			
雜項設備	15,985,883	0.16			
雜項設備	34,122,112	0.34			
累計折舊-雜項設備	-18,136,229	-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	34,851	0.00			
無形資產	34,851	0.00			
電腦軟體	34,851	0.00			
其他資產	9,525,704,773	94.83			
什項資產	9,525,704,773	94.83			
暫付及待結轉帳項	2,762,164	0.03			
代管資產	9,522,942,609	94.80			
代管資產-土地改良物	79,945	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11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	94.51			
代管資產-房屋建築 及設備	7,107,364	0.07			
代管資產-其他政府	22,512,000	0.22			
合計：	10,045,148,994				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,284,340	380,925,656
徵收及依法分配收入		5,000
違規罰款收入		5,000
勞務收入		12,900
服務收入		12,900
財產收益	1,978,324	13,599,226
財產孳息收入		750,000
廢舊物品售價收入		4,000
財產交易利益	1,972,524	12,672,503
其他財產收入	5,800	172,723
政府撥入收入	21,165,230	362,506,840
公庫撥款收入	20,934,049	356,052,821
政府其他撥入收入	231,181	6,454,019
教學收入		2,755,198
學雜費收入		2,755,198
其他收入	140,786	2,046,492
受贈收入	90,000	860,000
雜項收入	50,786	1,186,492
支出	28,683,460	368,339,995
人事支出	23,220,176	312,323,873
人事支出	23,220,176	312,323,873
業務支出	2,063,140	24,360,336
業務支出	2,063,140	24,360,336
獎補助支出	10,000	10,000
其他獎補助	10,000	10,000
財產損失		32,780
財產交易損失		32,780
折舊、折耗及攤銷	1,953,395	22,235,663
固定資產折舊	1,952,207	22,209,676
無形資產攤銷	1,188	25,987
其他支出	1,436,749	9,377,343

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	1,436,749	9,377,343
本期賸餘(短絀)	-5,399,120	12,585,661
期初淨資產		465,116,421
解繳公庫		
期末淨資產		477,702,082

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 11 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	367,392,913	13,532,743	380,925,656	收入
徵收及依法分配收入	5,000		5,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	12,900		12,900	勞務收入
財產收入	926,483	12,672,743	13,599,226	財產收益
政府撥入收入	362,506,840		362,506,840	政府撥入收入
教學收入	2,755,198		2,755,198	教學收入
其他收入	1,186,492	860,000	2,046,492	其他收入
基金用途	353,748,999	14,590,996	368,339,995	支出
用人費用	312,323,873		312,323,873	人事支出
服務費用	12,401,887	11,958,449	24,360,336	業務支出
材料及用品費	4,216,464	-4,216,464		
稅捐及規費(強制費)	116,929	-116,929		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,625,056	-7,625,056		
捐助、補助與獎助	10,000		10,000	獎補助支出
資產短絀		32,780	32,780	財產損失
		22,235,663	22,235,663	折舊、折耗及攤銷
其他	745,356	8,631,987	9,377,343	其他支出
遞延支出	8,631,987	-8,631,987		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	7,677,447	-7,677,447		
本期賸餘(短絀)	13,643,914	-1,058,253	12,585,661	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	20,056,291	457,645,791	477,702,082	期末淨資產



## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 11 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767萬7,447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」1,240萬1,887元與會計科目「業務支出」2,436萬336元間之調整數1,195萬8,449元，係「材料及用品費」421萬6,464元、「稅捐及規費(強制費)」11萬6,929元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」762萬5,056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1,267萬2,743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」86萬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」2,223萬5,663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」3萬2,780元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：預算項目「其他」74萬5,356元與會計科目「其他支出」937萬7,343元間之調整數863萬1,987元，係「遞延支出」863萬1,987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11月30日

單位：新台幣元

檢查項目		差異分析
<b>1112-1市庫存款</b>		
市庫帳面結存	11,025,459	
市庫銀行結存	19,056,808	
差額	-8,031,349	附銀行對帳單乙份，其他準備金-其他8,031,349元。
<b>1112-2保管款</b>		
保管款帳面結存	19,191,709	
保管款銀行結存	19,191,709	
差額	-	
<b>1112-6代繳費款專戶</b>		
代繳費款專戶帳面結存	1,096,142	
代繳費款專戶銀行結存	1,096,142	
差額	-	
<b>1112-7薪津專戶</b>		
薪津專戶帳面結存	15,491,892	
薪津專戶銀行結存	15,491,892	
差額	-	
<b>1112-8教育儲蓄戶</b>		
教育儲蓄戶帳面結存	1,762,972	
教育儲蓄戶銀行結存 480131088908	1,762,972	
差額	-	
<b>額定零用金</b>		
零用金銀行結存 480131088657	150,000	
現金	1,673	
單據	148,327	51筆憑證

經管人員：

出納高小玲  
112/11/30

總務主任 蕭如君  
112/11/30

機關長官：

臺北大安區建安國民小學  
校長 蔡舒文

1209  
1400

# 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11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)			-	1,096,142
代繳費款專戶-公保費			1,738	王品崙10-11公保費
代繳費款專戶-健保費			750,299	
代繳費款專戶-勞保費			74,776	
代繳費款專戶-勞工退休金提繳費			80,573	
代繳費款專戶-退撫基金			-	
代繳費款專戶-公共事業費款 (預付費用轉入600,000元·11月 電費385,578元(已於12月撥補) ·11月水費16,798元(尚未撥補) ·11月電話費330+8538共 8,868(尚未撥補)·小計411,244 元·餘188,756元。			188,756	
代繳費款專戶-各項費款			-	
繳費專戶帳戶餘額				1,096,142
代繳費款專戶-公保費帳戶餘額 210550544713			1,738	王品崙10-11公保費
代繳費款專戶-健保費帳戶餘額 210550544711			750,299	
代繳費款專戶-勞保費帳戶餘額 210550544712			74,776	
代繳費款專戶-勞工退休金提繳 費帳戶餘額 210550544714			80,573	
代繳費款專戶-公共事業費款(電 費、水費、電話費)帳戶餘額 210550544701			188,756	
退撫基金繳費專戶帳戶餘額 臺灣銀行世貿分行 11981305447015			-	
代繳費款專戶-各項費款 210550544715			-	

製表：約高小政  
主辦：蕭如君

主辦會計：陳麗瑤

機關長官：

臺北市大安區建安國民小學  
校長：蔡舒文

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:52:45

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	112	05447	2700			(上期餘額)	6,811,091	346,728,829	328,732,380	24,807,540
			臺北市地方教育發展基金							
				1101	A00554	0199658100			31,900	
				1101	A00554	0199658101			181,040	
				1101	A00554	0199658102			94,985	
				1101	A00556	0199658500			167,346	
				1101	A00556	0199658501			2,500	
				1101	A00558	0199658600			38,865	
				1101	A00559	0199658700			941,704	
				1102	A00561	0199813000			55,163	
				1102	A00561	0199813001			144,132	
				1102		7206093100		20,296,000		
				1103		7206241900		113		
				1103		7206242000		5,800		
				1106	A00563	0199979000			44,435	
				1106	A00563	0199979001			174	
				1106	A00563	0199979002			11,573	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:52:45

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
				1106	A00568	0199979800			1,241,239	
				1107		7206469700		226		
				1107		7206469800		1,200		
				1108	A00574	0200269600			232,555	
				1108	A00574	0200269601			76,000	
				1108	A00571	0200278300			191,368	
				1108	A00571	0200278301			9,689	
				1108	A00572	0200278500			55,314	
				1108	A00573	0200278800			3,308	
				1109	A00577	0200284100			103,000	
				1110	A00578	0200415200			129,830	
				1110	A00578	0200415201			17,391	
				1110		7206865700		113		
				1113	A00582	0200534100			37,748	
				1113	A00582	0200534101			11,272	
				1113	A00583	0200553100			377,377	
				1113	A00583	0200553101			4,850	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:52:45

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
				1113		7206985000		19,895		
				1113		7206985100		720		
				1113		7206985200		113		
				1115		7207250200		223,117		
				1116		7207396100		8,064		
				1117	A00587	0201040900			377,423	
				1117	A00590	0201115300			19,778	
				1117	A00590	0201115301			8,916	
				1117	A00590	0201115302			591	
				1117	A00590	0201115303			2,636	
				1117		7207517000		113		
				1120	A00591	0201182100			4,658,843	
				1120	A00592	0201182700			1,539,382	
				1120	A00593	0201192100			830,283	
				1120		7207637700		113		
				1120		7207637800		4,664		
				1121	A00594	0201328800			127,786	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:52:45

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
				1122	A00595	0201444600			151,320	
				1122	A00595	0201444601			156,313	
				1122	A00595	0201444602			167,124	
				1122	A00595	0201444603			12,890	
				1122	A00597	0201519600			11,120,344	
				1122	A00598	0201519700			1,534,963	
				1122	A00601	0201520300			42,889	
				1122	A00603	0201520800			1,644,104	
				1123		7207986400		226		
				1124	A00604	0201717000			36,000	
				1124	A00604	0201717001			232,050	
				1127		7208196900		47,680		
				1127		7208197000		113		
				1128	A00606	0202100900			109,714	
				1128	A00606	0202100901			19,000	
				1128		7208340300		29,135		
				1128		7208340400		608,914		

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:52:45

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
				1130		7208614200		56		
						*	6,811,091	367,975,204	355,729,487	19,056,808



[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：112/11/30

支用機關代號：05447

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:57:38

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	65,061,145	52,723,827	27,351,755
			臺北市建安國民小學特種基金保管款							
				1101	A00555	0199658400			31,800	
				1101	A00555	0199658401			140,400	
				1101	A00560	0199658800			19,803	
				1101	A00560	0199658801			80,404	
				1101	A00557	0199658900			36,360	
				1101	A00557	0199658901			497,997	
				1102	A00562	0199813100			657,461	
				1102	A00562	0199813101			70,000	
				1103		7206241600		24,600		
				1103		7206241700		38,700		
				1103		7206241800		10,230		
				1106	A00564	0199979200			43,640	
				1106	A00565	0199979500			521,737	
				1106	A00565	0199979501			258,530	
				1106	A00567	0199979600			1,337,761	
				1106	A00566	0199988700			20,351	
				1107		7206469300		8,000		
				1107		7206469400		174		
				1107		7206469500		285		
				1107		7206469600		27,756		
				1108	A00570	0200208400			8,630	
				1108	A00575	0200269700			1,950,524	
				1108	A00576	0200279000			45,636	
				1108	A00576	0200279001			596,624	
				1109		7206748400		4,000		
				1110	A00579	0200414900			1,745,065	
				1110		7206865100		175,740		

[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：112/11/30

支用機關代號：05447

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:57:38

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
				1110		7206865200		783		
				1110		7206865300		1,943,150		
				1110		7206865400		2,280		
				1110		7206865500		7,083		
				1110		7206865600		7,983		
				1113	A00581	0200533800			80,798	
				1113	A00584	0200598400			99,636	
				1113	A00584	0200598401			26,752	
				1113	A00580	0200598500			25,340	
				1113	A00580	0200598501			760,228	
				1113		7206984800		550		
				1113		7206984900		77		
				1114		7207092200		640		
				1114		7207092300		492		
				1114		7207092400		8,000		
				1115	A00585	0200795600			320,386	
				1115	A00585	0200795601			1,068,110	
				1115		7207249900		559,999		
				1115		7207250000		336		
				1115		7207250100		8,000		
				1117	A00586	0201055700			24,600	
				1117	A00588	0201093600			4,664	
				1117	A00589	0201115100			67,010	
				1117		7207516900		295		
				1120		7207637500		15,000		
				1120		7207637600		31,680		
				1122	A00596	0201427800			92,800	
				1122	A00596	0201427801			638,920	
				1122	A00599	0201519800			197,705	

[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：112/11/30

支用機關代號：05447

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:57:38

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
				1122	A00600	0201520000			18,613	
				1122	A00602	0201520400			32,304	
				1122		7207872700		6,000 /		
				1122		7207872800		9,912		
				1123		7207985900		107,184 /		
				1123		7207986000		16,000 /		
				1123		7207986100		65,102 /		
				1123		7207986200		137,940		
				1123		7207986300		9,912		
				1124	A00605	0201800900			6,000	
				1124	A00605	0201800901			56,000	
				1129		7208494300		1,500 /		
				1130		7208613800		15,120 "		
				1130		7208613900		35,220 /		
				1130		7208614000		8,000 °		
				1130		7208614100		640 *		
				1130		7208711200		134,180		
					*		15,014,437	68,483,688	64,306,416	19,191,709

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/02	15:06:20	匯入款	0.00	554,026.00	589,515.00	建安國小北市 1073291
112/11/08	15:38:24	匯入款	0.00	9,689.00	599,204.00	建安國小北市 1094587
112/11/08	15:38:26	匯入款	0.00	796.00	600,000.00	建安國小北市 1094617
112/11/15	04:06:26	市水水費	16,798.00	0.00	583,202.00	1170002893
112/11/20	04:14:46	電費	385,578.00	0.00	197,624.00	00886101113
112/11/27	04:41:27	電信費	330.00	0.00	197,294.00	121127072179
112/11/27	04:41:27	電信費	8,538.00	0.00	188,756.00	121127077119

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:37:09	匯入款	0.00	351,357.00	1,101,106.00	建安國小北市 1058102
112/11/01	09:37:33	匯入款	0.00	3,443.00	1,104,549.00	建安國小北市 1058322
112/11/01	11:02:15	匯入款	0.00	41,112.00	1,145,661.00	建安國小北市 1066467
112/11/01	11:02:15	匯入款	0.00	761,370.00	1,907,031.00	建安國小北市 1066464
112/11/08	15:38:25	匯入款	0.00	1,570.00	1,908,601.00	建安國小北市 1094599
112/11/13	09:36:20	匯入款	0.00	409.00	1,909,010.00	建安國小北市 1107506
112/11/13	11:26:14	匯入款	0.00	1,571.00	1,910,581.00	建安國小北市 1109786
112/11/13	11:26:15	匯入款	0.00	2,295.00	1,912,876.00	建安國小北市 1109789
112/11/15	09:55:57	匯入款	0.00	1,227.00	1,914,103.00	建安國小北市 1118706
112/11/16	04:27:13	健保費	1,039,159.00	0.00	874,944.00	09月110053542
112/11/16	04:29:54	健保費	125,577.00	0.00	749,367.00	09月123576438
112/11/17	09:26:34	匯入款	0.00	523.00	749,890.00	建安國小北市 1129409
112/11/22	09:39:35	匯入款	0.00	409.00	750,299.00	建安國小北市 1144445

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:37:04	匯入款	0.00	24,998.00	97,408.00	建安國小北市 1058101
112/11/01	09:37:33	匯入款	0.00	4,262.00	101,670.00	建安國小北市 1058321
112/11/01	11:02:14	匯入款	0.00	32,358.00	134,028.00	建安國小北市 1066468
112/11/01	11:02:15	匯入款	0.00	100,321.00	234,349.00	建安國小北市 1066465
112/11/13	09:36:20	匯入款	0.00	555.00	234,904.00	建安國小北市 1107505
112/11/13	11:26:14	匯入款	0.00	2,115.00	237,019.00	建安國小北市 1109784
112/11/13	11:26:14	匯入款	0.00	2,565.00	239,584.00	建安國小北市 1109788
112/11/15	03:56:16	勞保費	169,099.00	0.00	70,485.00	09月040034010T
112/11/15	09:55:57	匯入款	0.00	646.00	71,131.00	建安國小北市 1118705
112/11/17	09:26:42	匯入款	0.00	1,871.00	73,002.00	建安國小北市 1129408
112/11/22	09:39:34	匯入款	0.00	399.00	73,401.00	建安國小北市 1144444
112/11/22	09:47:32	匯入款	0.00	646.00	74,047.00	建安國小北市 1144949
112/11/24	10:04:04	存現	0.00	26.00	74,073.00	勞保
112/11/28	09:37:36	匯入款	0.00	703.00	74,776.00	建安國小北市 1168942

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:37:09	匯入款	0.00	185,328.00	192,138.00	建安國小北市 1058103
112/11/01	09:37:09	匯入款	0.00	22,038.00	214,176.00	建安國小北市 1058108
112/11/01	09:37:11	匯入款	0.00	361,317.00	575,493.00	建安國小北市 1058120
112/11/01	13:00:50	轉支	575,493.00	0.00	0.00	
112/11/08	15:38:25	匯入款	0.00	1,738.00	1,738.00	建安國小北市 1094600

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550544714	中文名稱
機關代碼	05447	機關名稱
起日	112/11/01	迄日
		112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:37:09	匯入款	0.00	26,355.00	111,733.00	建安國小北市 1058106
112/11/01	09:37:34	匯入款	0.00	6,720.00	118,453.00	建安國小北市 1058323
112/11/01	11:02:14	匯入款	0.00	26,737.00	145,190.00	建安國小北市 1066469
112/11/01	11:02:15	匯入款	0.00	80,013.00	225,203.00	建安國小北市 1066466
112/11/01	13:08:07	轉支	147,412.00	0.00	77,791.00	
112/11/13	11:26:14	匯入款	0.00	1,728.00	79,519.00	建安國小北市 1109785
112/11/17	09:26:34	匯入款	0.00	990.00	80,509.00	建安國小北市 1129410
112/11/24	10:05:04	存現	0.00	64.00	80,573.00	勞退



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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:37:09	匯入款	0.00	256,693.00	256,693.00	建安國小北市 1058107
112/11/01	09:37:34	匯入款	0.00	2,040.00	258,733.00	建安國小北市 1058324
112/11/01	11:02:16	匯入款	0.00	9,498.00	268,231.00	建安國小北市 1066420
112/11/01	13:04:51	轉支	258,733.00	0.00	9,498.00	
112/11/02	10:12:19	轉支	9,498.00	0.00	0.00	
112/11/08	15:38:25	匯入款	0.00	116,679.00	116,679.00	建安國小北市 1094593
112/11/09	10:00:17	轉支	116,679.00	0.00	0.00	
112/11/22	09:39:35	匯入款	0.00	998.00	998.00	建安國小北市 1144446
112/11/22	09:58:23	轉支	998.00	0.00	0.00	
112/11/24	09:16:21	匯入款	0.00	10,477.00	10,477.00	建安國小北市 1154487
112/11/24	09:58:56	轉支	10,477.00	0.00	0.00	

印表日期： 112/11/01

印表時間： 23:22:53

頁次： 1

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

日期： 112/11/01

機關名稱： 臺北市大安區建安國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:37:12	1(轉收)		691,191	717,297	
112/11/01	09:37:13	1(轉收)		10,431	727,728	
112/11/01	09:37:14	1(轉收)		1,332,042	2,059,770	
112/11/01	12:48:50	2(轉支)	2,059,770		0	

# 臺幣帳戶明細



帳號：015035000736

自 2023/11/01 至 2023/11/30

交易日期	提出	存入	餘額	說明	交易資訊	備註
2023/11/01 03:16:57	4,658,843		10,840,888	轉帳		
2023/11/01 03:16:59	10,840,888		0	轉帳		
2023/11/01 11:07:33		24,489	24,489	匯入匯款		0122102建安 國小北市10 66
2023/11/01 11:07:33		11,365	35,854	匯入匯款		0122102建安 國小北市10 66
2023/11/01 11:08:48		138,500	174,354	匯入匯款		0122102建安 國小北市10 66
2023/11/02 13:59:15	138,500		35,854	轉帳		
2023/11/02 14:00:07	11,365		24,489	轉帳		
2023/11/02 15:12:16		98,652	123,141	匯入匯款		0122102建安 國小北市10 73
2023/11/03 03:09:02	24,489		98,652	轉帳		
2023/11/06 00:43:04	98,652		0	轉帳		
2023/11/06 10:46:38		14,000	14,000	匯入匯款		0122102建安 國小北市10 81
2023/11/08 03:08:01	14,000		0	轉帳		
2023/11/08 15:53:38		55,314	55,314	匯入匯款		0122102建安 國小北市10 94

交易日期	提出	存入	餘額	說明	交易資訊	備註
2023/11/09 13:25:30	55,314		0	轉帳		
2023/11/13 10:00:36		305,971	305,971	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 07
2023/11/13 11:30:53		780,708	1,086,679	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 09
2023/11/13 11:45:16		120,974	1,207,653	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 09
2023/11/14 11:26:54	780,708		426,945	轉帳		
2023/11/15 03:10:27	120,974		305,971	轉帳		
2023/11/15 10:11:18		1,034,725	1,340,696	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 18
2023/11/16 03:09:08	305,971		1,034,725	轉帳		
2023/11/17 03:10:56	1,034,725		0	轉帳		
2023/11/17 09:29:37		245,813	245,813	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 29
2023/11/20 00:44:54	245,813		0	轉帳		
2023/11/22 10:10:14		454,810	454,810	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 44
2023/11/22 10:22:47		78,056	532,866	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 44
2023/11/23 03:13:30	78,056		454,810	轉帳		
2023/11/24 03:09:54	454,810		0	轉帳		
2023/11/24 09:32:16		199,073	199,073	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 54
2023/11/27 00:48:19	199,073		0	轉帳		

交易日期	提出	存入	餘額	說明	交易資訊	備註
2023/11/28 09:47:19		60,040	60,040	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 68
2023/11/29 14:37:34	60,040		0	轉帳		
2023/11/30 09:51:33		4,658,843	4,658,843	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 79
2023/11/30 10:04:45		197,705	4,856,548	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 79
2023/11/30 10:04:45		10,635,344	15,491,892	匯入匯款		0122102建安 國小北市11 79
提出 17 筆總金額 19,122,221 元						
存入 18 筆總金額 19,114,382 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. 提供自2019/01/01起交易明細。
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。

23-11-30:09:18

90040030 定存帳務交易查詢/列印

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：聘雇人員離職定儲金

帳務交易明細

交易日 摘要

交易金額

結餘金額

2023/11/01 轉帳

6,599.00

862,175.00

列印人員：劉亞丞 頁次：1/1  
印表日期：2023/11/30 09:13:47

# 1/ 1

僅供內部使用

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員: 劉亞芸 頁次: 1/1  
印表日期: 2023/11/30 09:13:10

定存主帳號/定存帳號: 00480177090443

存單序號: 000002

戶名: 臺北市大安區建安國民小學

已領/待領利息

付息日期 計息起日 計息止日 天數 適用利率 定存金額 利息金額 交易序號

112/01/12	112/01/31	0020	1.4343	796,185.00	626.00	
112/02/01	112/02/28	0028	1.4343	802,784.00	883.00	
112/03/01	112/04/05	0036	1.4343	809,383.00	1,145.00	
112/04/06	112/05/01	0026	1.4343	815,982.00	834.00	
112/05/02	112/05/31	0030	1.4343	822,581.00	970.00	
112/06/01	112/07/02	0032	1.4343	829,180.00	1,043.00	
112/07/03	112/07/31	0029	1.4343	835,779.00	952.00	
112/08/01	112/08/31	0031	1.4343	842,378.00	1,026.00	
112/09/01	112/10/01	0031	1.4343	848,977.00	1,034.00	
112/10/02	112/10/31	0030	1.4343	855,576.00	1,009.00	

本年度利息總額: 6,019.00  
 本年度本國人代扣所得稅總額: 0.00  
 本年度外國人代扣所得稅總額: 0.00  
 本年度補充保費總額: 0.00

僅供內部使用

友善列印

監督委員會統一編號：193333507

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：112/01/01~112/12/01

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/12/01  
印製時間：08:09:22  
操作員：2000  
00000000  
00000000  
00000000  
00000000  
00000000

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
112/01/01	I-盈餘分配	22,469	3,283,809		112/01/01	
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	10,345	3,294,154	112/01~112/01	112/01/06	0125701
	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	10,345	3,304,499	112/02~112/02	112/02/01	0125701
112/03/31	J-二次分配	32,750	3,337,249			





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	112/11/01	迄日	112/11/30

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
112/11/06		匯入款		56,182.00	56,182.00	個金作服部	建安國小北市1080
112/11/06		匯入款		43,640.00	99,822.00	個金作服部	建安國小北市1080
112/11/06	09048355	領現	99,822.00		0.00	和平分行	
112/11/13		匯入款		49,020.00	49,020.00	個金作服部	建安國小北市1106
112/11/13		匯入款		80,798.00	129,818.00	個金作服部	建安國小北市1106
112/11/13	09048356	領現	129,818.00		0.00	和平分行	
112/11/17		匯入款		67,010.00	67,010.00	個金作服部	建安國小北市1132
112/11/17		匯入款		31,921.00	98,931.00	個金作服部	建安國小北市1132
112/11/20	09048357	領現	98,931.00		0.00	和平分行	

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	112/11/01	迄日	112/11/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1121026 餘額1,762,972.00

# 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11月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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11月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112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	3	0	0	0	3
	面積	21,624.70	0.00	0.00		21,624.70
	價值	9,493,243,300	0	0		9,493,243,300
土地改良物	數量	2	0	0	3,427	2
	價值	83,372	0	0		79,945
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	7,156,565	0	0		7,107,364
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	9,500,483,237	0	0	52,628	9,500,430,609

# 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11月30日

財產性質：事業用

中華民國 112年11月1日起至 112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	50,184	2
	價值	5,530,976	0	0		5,480,792
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	373,773,233	0	0		373,153,306
三. 機械及設備	數量	1,742	51	0	925,275	1,793
	價值	48,068,315	2,062,524	0		49,205,564
四. 交通及運輸設備	數量	55	0	0	174,217	55
	價值	13,959,612	0	0		13,785,395
五. 什項設備	數量	39,052	0	0	182,604	39,052
	價值	16,168,487	0	0		15,985,883
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	457,500,623	2,062,524	0	1,952,207	457,610,940
合計	總值	9,957,983,860	2,062,524	0	2,004,835	9,958,041,549

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年11月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年11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	3,452,955	79,945
房屋建築及設備	14	34,227,414	49,201	27,120,050	7,107,364
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	30,573,005	7,187,309

# 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11月30日

財產性質：事業用

中華民國 112年11月

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	602,208	5,480,792
房屋建築及設備	2	406,218,576	619,927	33,065,270	373,153,306
機械及設備	1,793	105,829,073	925,275	56,623,509	49,205,564
交通及運輸設備	55	23,956,860	174,217	10,171,465	13,785,395
什項設備	39,052	34,122,112	182,604	18,136,229	15,985,883
權利	0	0	0	0	0
小計	40,904	576,209,621	1,952,207	118,598,681	457,610,940
合計	40,920	613,969,935	2,004,835	149,171,686	464,798,249

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。

# 建安國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年11月01日起 至112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
<b>總計</b>			11	36,039	0	0	0	0	1,188	239,600	11	34,851
<b>應用系統 小計</b>			1	7,446	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248
6002010000-0001	Microsoft Server 2019 標準版	套	1	7,446	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248
<b>套裝軟體 小計</b>			7	16,353	0	0	0	0	396	193,694	7	15,957
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-新叡	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(Yeostar)	套	1	870	0	0	0	0	0	86,130	1	870
6002020000-0007	訊連科技 PowerDirector 19.0 Upgrade to Ultra (34u授權)	套	1	14,496	0	0	0	0	396	9,900	1	14,100
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			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
<b>其他軟體 小計</b>			2	12,240	0	0	0	0	594	24,354	2	11,646
6002990000-0001	建安國小專用直播APP軟體	套	1	6,800	0	0	0	0	330	13,530	1	6,470
6002990000-0002	菲特利 CDN 廣播軟體	套	1	5,440	0	0	0	0	264	10,824	1	5,176

製表

陳淑君  
11/27/1800

覆核

謝嘉睿  
11/24/1057

主辦會計

會計室陳麗瑤  
11/24/1155

機關長官

蔡舒文  
11/27/1576

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