

4-0501502

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員 林淑娟



機關長官 廖益賢



臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

目 錄

中華民國 106 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 -2 頁
二、平衡表.....	第 3 -4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 6 -7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 -11 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大橋國民小學

40501502-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	94,698,165	5,382,215	4,902,572	479,643	9.78	51,868,078	50,995,390	872,688	1.71
勞務收入	43	269,500	140,668		140,668		141,668		141,668	
服務收入	431	269,500	140,668		140,668		141,668		141,668	
財產收入	45	1,305,000	338,361	325,000	13,361	4.11	1,041,547	975,000	66,547	6.83
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454		95		95		95		95	
其他財產收入	45Y	1,300,000	338,266	325,000	13,266	4.08	1,041,452	975,000	66,452	6.82
政府撥入收入	46	91,508,005	4,607,491	4,477,572	129,919	2.90	49,485,834	49,212,560	273,274	0.56
公庫撥款收入	462	90,978,811	4,477,572	4,477,572			48,894,497	48,888,366	6,131	0.01
政府其他撥入收入	46Y	529,194	129,919		129,919		591,337	324,194	267,143	82.40
教學收入	4S	1,415,660	295,695		295,695		1,009,230	707,830	301,400	42.58
學雜費收入	4S1	1,415,660	295,695		295,695		1,009,230	707,830	301,400	42.58
其他收入	4Y	200,000		100,000	-100,000	-100.00	189,799	100,000	89,799	89.80
雜項收入	4YY	200,000		100,000	-100,000	-100.00	189,799	100,000	89,799	89.80
基金用途	5	94,751,429	5,354,128	4,902,572	451,556	9.21	48,890,246	51,048,654	-2,158,408	-4.23
國民教育計畫	53	65,012,173	3,523,242	3,314,887	208,355	6.29	35,807,169	37,135,891	-1,328,722	-3.58
學前教育計畫	54	10,171,884	709,689	715,180	-5,491	-0.77	5,347,041	5,752,736	-405,695	-7.05
一般行政管理計畫	5L	12,061,152	901,032	872,505	28,527	3.27	7,338,583	7,688,627	-350,044	-4.55
建築及設備計畫	5M	7,506,220	220,165		220,165		397,453	471,400	-73,947	-15.69
購置固定資產		7,470,220	220,165		220,165		361,453	435,400	-73,947	-16.98
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-53,264	28,087		28,087		2,977,832	-53,264	3,031,096	-5,690.70
期初基金餘額	71	3,469,326					5,446,360	3,469,326	1,977,034	56.99
解繳市庫										
期末基金餘額	72	3,416,062					8,424,192	3,416,062	5,008,130	146.61

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之二十以上之增減原因說明：

一、服務收入：暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費收入較預期增加。

二、利息收入：薪資存款戶利息收入較預期增加。

三、其他財產收入：開放學校場地收入較預期增加。

四、公庫撥款收入：教育局補助攜手激勵學習潛能計畫經費6,131元。

五、政府其他撥入收入：

1.教育部補助本土語言教學支援人員經費18,688元、外加代理教師經費44,557元、原住民族語教學支援人員經費23,760元、國小特教教師調整授課節數鐘點費47,840元、國小學生無力繳交代收代辦費補助款7,419元、幼兒園改善教學環境設備經費122,500元，合計264,764元。

2.教育部補助充實行政人力經費326,573元較分配數超收2,379元。

六、學雜費收入：幼兒園學雜費收入較預期增加。

七、雜項收入：收回以前年度員工薪資2,568元、代收款餘額185,231元及廠商罰款2,000元，合計189,799元較預期增加。

八、建築及設備計畫：

1.平板電腦70,000元執行單價未達1萬元移列設備零件科目。

2.106年度預算調整支應游泳池新設消防泵浦工程執行數165元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大橋國民小學

平衡表

中華民國106年6月30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	4,009,444,378	100.00	負 債	2	4,001,020,186	99.79
流動資產	11	11,997,753	0.30	流動負債	21	2,985,434	0.07
現金	111	11,743,753	0.29	應付款項	212	2,985,434	0.07
銀行存款	1112	11,663,753	0.29	應付代收款	2123	2,985,434	0.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,462,150	0.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,010,081	0.08	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,149,495	0.03	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	42,027	0.00	其他負債	22	3,998,034,752	99.72
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	什項負債	221	3,998,034,752	99.72
預付款項	115	254,000	0.01	存入保證金	2211	1,496,794	0.04
預付費用	1154	254,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,813,348	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,441,390	0.06	應付代管資產	2214	3,994,724,610	99.63
準備金	124	2,441,390	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	8,424,192	0.21
				基金餘額	31	8,424,192	0.21
				基金餘額	311	8,424,192	0.21

註：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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市大同區大橋國民小學

平衡表

中華民國106年6月30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	1,813,348	0.05	累積餘額	3111	5,446,360	0.14
其他準備金	124Y	628,042	0.02	本期賸餘	3112	2,977,832	0.07
其他準備金-其他	124Y-2	628,010	0.02	合計：		4,009,444,378	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	32	0.00				
其他資產	13	3,995,005,235	99.64				
什項資產	131	3,995,005,235	99.64				
暫付及待結轉帳項	1315	280,625	0.01				
代管資產	1316	3,994,724,610	99.63				
代管資產-土地	1316-1	3,939,465,000	98.25				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	55,259,610	1.38				
合計：		4,009,444,378					

註：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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

40501502-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 6 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				3,523,242	3,314,887	6.29
		累計數				35,807,169	37,135,891	-3.58
學前教育計畫		本月數				709,689	715,180	-0.77
		累計數				5,347,041	5,752,736	-7.05
合 計		本月數				4,232,931	4,030,067	5.03
		累計數				41,154,210	42,888,627	-4.04

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	53,116,606	884,765	2,473,082	51,528,289		487,477
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,407,219			6,407,219		
房屋及建築	22,665,016			22,665,016		
機械及設備	12,624,956	730,065	1,353,455	12,001,566	1. 教育局移撥補列網路交換器10,900元*1臺+59,496元*2臺+11,403元*5臺=186,907元。2. 教育部補助款購置個人電腦5臺110,000元。3. 代收款購置冷氣機22795*4臺+21,000元*1臺=112,180元及印表機2臺48,090元。3. 財產報廢1,353,455元。	457,177
交通及運輸設備	1,588,584	40,400	193,507	1,435,477	財產報廢193,507元。	
什項設備	8,936,041	63,900	373,270	8,626,671	1. 代收款購置電鋼琴置放架1組15,900元。2. 財產報廢373,270元。	15,900

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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)
購建中固定資產						
電腦軟體	894,790	50,400	552,850	392,340	1. 代收款購置電腦軟體費14,400元。2. 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。	14,400
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

40501502-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

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		2,899,288			2,899,288									
房屋及建築		2,899,288			2,899,288									
購建中固定資產														
機械及設備		1,786,500			1,786,500	347,000	272,888		272,888	79	-74,112	-21	平板電腦70,000元執行單價未達1萬元移列設備零件科目。	
機械及設備		1,786,500			1,786,500	347,000	272,888		272,888	79	-74,112	-21		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		623,400			623,400	40,400	40,400		40,400	100				
交通及運輸設備		623,400			623,400	40,400	40,400		40,400	100				
購建中固定資產														
什項設備		103,800			103,800	48,000	48,000		48,000	100				
什項設備		103,800			103,800	48,000	48,000		48,000	100				
購建中固定資產														
總計		5,412,988			5,412,988	435,400	361,288		361,288	83	-74,112	-17		

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學

40501502-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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	36,000	100.00	36,000					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	36,000					
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,057,232		2,057,232		165		165		165			
581 遞延修繕房屋建築工	2,057,232		2,057,232		165		165		165		06年度預算調整支應游泳池新設消防泵浦工程執行數165元。	
582 其他遞延支出												
總 計	2,093,232		2,093,232	36,000	36,165	100.46	36,165		165	0.46		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 6 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
7,462,150	8,090,160	-628,010	其他準備金-其他628,010元。

40501502-11

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大橋國民小學
銀行存款-教育儲蓄戶調節表
中華民國 106 年 6月30日

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
42,027	42,059	-32	其他準備金-教育儲蓄戶32元。

製表：

會計室主任林淑娟

覆核：

會計室主任林淑娟

[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：106/06/30

支用機關代號：05502

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印 表 時 間：19:46:30

支用機關名稱：大橋國小

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	05502	2700			(上期餘額)	6,253,193	46,156,322	44,347,442	8,062,073
			臺北市地方教育發展基金							
			0602		A00093	0010238500			236,526	
			0602		A00093	0010238501			37,020	
			0602		A00093	0010238502			55,693	
			0603			7011983300		5,400		
			0603			7011983400		7,419		
			0603			7011983500		4,477,572		
			0606			7012215700		7,146		
			0607			7012343400		12,350		
			0609			7012584900		270		
			0613		A00096	0011058900			212,041	
			0613		A00096	0011058901			36,803	
			0613		A00096	0011058902			4,867	
			0613		E00003	6000545900			-780	
			0613			7012837800		136,800		
			0614		A00097	0011146000			170,894	

幹事賴桂涓



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05502

支用機關名稱：大橋國小

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：106年06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:46:30

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
				0614	A00097	0011146001			63,449	
				0614	A00097	0011146002			51,417	
				0614		7012980700		17,550		
				0615		7013087800		12,350		
				0620	A00102	0011508500			244,818	
				0620	A00102	0011508501			45,715	
				0620	A00102	0011508502			33,000	
				0620	A00103	0011533600			20,336	
				0620	A00103	0011533601			1,930	
				0620	A00103	0011533602			13,232	
				0620	A00103	0011533603			165	
				0620	A00099	0011533800			31,731	
				0620	A00099	0011533801			54,484	
				0620		7013424800		11,400		
				0620		7013424900		12,350		
				0621		7013561400		12,350		

幹事賴桂涓



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05502

支用機關名稱：大橋國小

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：106年06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:46:30

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
				0622		7013695900		12,350		
				0622		7013696000		47,450		
				0622		7013696100		77,634		
				0623		7013819300		26,600		
				0626		7013954600		1,400		
				0626		7013954700		210,000		
				0626		7013954800		10,200		
				0627	A00107	0011997200			70,505	
				0627	A00107	0011997201			260	
				0627		7014083700		12,350		
				0628		7014224000		12,350		
				0628		7014224100		11,633		
				0628		7014224200		12,350		
				0628		7014224300		11,200		
				0629	A00106	0012234100			399,597	
				0629	A00106	0012234101			6,432	

幹事賴桂涓

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05502

支用機關名稱：大橋國小

臺北市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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:46:30

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
				0629	A00105	0012301600			1,791,114	
				0629	A00105	0012301601			500,585	
				0629	A00105	0012301602			620,036	
				0629		7014345900		10,450		
				0629		7014346000		9,800		
				0629		7014346100		3,000		
				0630	A00111	0012523600			109,934	
				0630	A00111	0012523601			9,000	
				0630	A00111	0012523602			5,918	
				0630	A00111	0012523603			220,000	
				0630	A00112	0012523800			236,526	
				0630	A00112	0012523801			37,020	
				0630	A00112	0012523802			55,693	
				0630		7014497800		95		
				0630		7014497900		122,500		
				0630		7014498000		5,634		

幹事賴桂涓



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05502
支用機關名稱：大橋國小

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：106年06月01日至106年06月30日

印 表 日 期：106/06/30
印 表 時 間：19:46:30
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
				0630		7014644800		85,695		
				0630		7014644900		8,400		
						*	6,253,193	51,560,370	49,723,403	8,090,160

幹事賴桂涓

[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: 106/06/30

支用機關代號: 05502

資料日期: 106年06月01日至 106年06月30日

印表時間: 19:49:32

支用機關名稱: 大橋國小

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	05502	1900	(上 期 餘 額)			3,001,349	5,451,834	4,796,097	3,657,086
			臺北市大橋國民小學特種基金保管款							
				0603		7011983000		116,403		
				0603		7011983100		1,385		
				0603		7011983200		50,000		
				0605		7012117600		1,698		
				0606		7012215500		60,000		
				0606		7012215600		71,889		
				0607	A00094	0010635800			93,962	
				0608		7012465900		30,000		
				0609		7012584700		2,845		
				0609		7012584800		107,900		
				0613	A00095	0011058800			265,968	
				0614	A00098	0011145800			12,221	
				0616		7013197700		30,550		
				0616		7013197800		750		
				0619		7013312200		165,275		
				0620	A00101	0011508200			118,860	
				0620	A00101	0011508201			124,954	
				0620	A00104	0011533700			800	
				0620	A00104	0011533701			38,216	
				0620	A00100	0011533900			364,521	
				0621		7013561300		7,500		
				0622		7013695700		5,000		
				0622		7013695800		36,465		
				0623		7013819000		75,709		
				0623		7013819100		2,800		
				0623		7013819200		5,000		
				0626		7013954400		-10,200		

幹事賴桂涓

[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：106/06/30

支用機關代號：05502

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印 表 時 間：19:49:32

支用機關名稱：大橋國小

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
				0626		7013954500		4,000		
				0628		7014223700		-11,633		
				0628		7014223800		7,419		
				0628		7014223900		3,000		
				0629	A00109	0012323300			6,000	
				0629	A00109	0012323301			187,330	
				0629		7014345800		2,000		
				0630	A00110	0012523700			199,978	
				0630		7014497700		50		
					*		3,001,349	6,217,639	6,208,907	3,010,081

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	210550550201	中文名稱	大橋國小代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/13	13:20:59	匯入款		131,941.00	235,700.00	大橋國小北市
106/06/14	01:46:17	瓦斯費	33,230.00		202,470.00	309096726
106/06/14	01:46:17	市水水	2,555.00		199,915.00	3150046739
106/06/14	01:46:17	市水水	11,948.00		187,967.00	3150000019
106/06/16	01:49:59	電費	97,999.00		89,968.00	00205401113
106/06/20	12:30:02	匯入款		8,382.00	98,350.00	大橋國小北市
106/06/26	01:04:05	電信費	5,984.00		92,366.00	060625850266
106/06/26	01:04:05	電信費	147.00		92,219.00	060625995963
106/06/27	11:41:01	匯入款		33,230.00	125,449.00	大橋國小北市
106/06/30	15:57:21	匯入款		103,917.00	229,366.00	大橋國小北市

幹事賴桂涓

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	210550550211	中文名稱	大橋國小代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/14	12:06:10	匯入款		1,373.00	236,438.00	大橋國小北市
106/06/14	12:06:11	匯入款		183,388.00	419,826.00	大橋國小北市
106/06/15	10:48:21	存現		6,712.00	426,538.00	大橋國小健保費
106/06/15	10:50:43	轉支	132.00		426,406.00	大橋國小健保費
106/06/15	10:52:47	轉支	510.00		425,896.00	大橋國小健保
106/06/16	03:18:17	轉支	53,223.00		372,673.00	04月1235752710
106/06/16	03:18:17	轉支	216,419.00		156,254.00	04月1100533910
106/06/20	11:05:21	匯入款		544.00	156,798.00	大橋國小北市
106/06/22	10:37:37	轉支	544.00		156,254.00	
106/06/29	11:11:23	匯入款		76,532.00	232,786.00	大橋國小北市

幹事賴桂涓

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	210550550212	中文名稱	大橋國小代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/14	12:06:10	匯入款		6,016.00	52,959.00	大橋國小北市
106/06/14	12:06:11	匯入款		59,568.00	112,527.00	大橋國小北市
106/06/15	03:22:42	轉支	84,252.00		28,275.00	04月040013220H
106/06/15	10:49:11	存現		2,881.00	31,156.00	大橋國小勞保
106/06/29	11:11:24	匯入款		13,033.00	44,189.00	大橋國小北市

幹事賴桂涓

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	210550550213	中文名稱	大橋國小代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/02	11:40:57	匯入款		88,555.00	135,629.00	大橋國小北市
106/06/03	09:39:43	轉支	135,629.00		0.00	
106/06/29	11:11:24	匯入款		47,074.00	47,074.00	大橋國小北市
106/06/30	15:57:22	匯入款		88,555.00	135,629.00	大橋國小北市

幹事賴桂涓

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	210550550214	中文名稱	大橋國小代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05502	機關名稱	臺北市大同區大橋國民小學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/01	03:55:07	轉支	48,148.00		96,744.00	03月040013220H
106/06/01	03:55:07	轉支	23,664.00		73,080.00	03月040013220H
106/06/14	12:06:10	匯入款		4,832.00	77,912.00	大橋國小北市
106/06/14	12:06:11	匯入款		41,269.00	119,181.00	大橋國小北市
106/06/29	11:11:24	匯入款		18,060.00	137,241.00	大橋國小北市

幹事賴桂涓

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989705502015

帳戶名稱：臺北市大同區大橋國小退撫基金繳費專戶

機關代號：05502

期間：106 年 06 月份

機關名稱：臺北市大同區大橋國民小學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/02	11:39:40	1(轉收)		240,684	370,284	
106/06/03	11:05:13	2(轉支)	370,284		0	
106/06/29	11:07:49	1(轉收)		129,600	129,600	
106/06/30	15:56:56	1(轉收)		240,684	370,284	

幹事賴桂涓

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市大同區大橋國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年07月04日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106年06月30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	3,939,465,000.00	0.00	0.00	3,939,465,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	55,259,610.00	0.00	0.00	55,259,610.00
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	3,994,724,610.00	0.00	0.00	3,994,724,610.00

臺北市大同區大橋國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年07月04日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106年06月30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	6,407,219.00	0.00	0.00	6,407,219.00
二.房屋建築及設備	22,665,016.00	0.00	0.00	22,665,016.00
三.機械及設備	11,511,296.00	490,270.00	0.00	12,001,566.00
四.交通及運輸設備	1,435,477.00	0.00	0.00	1,435,477.00
五.什項設備	8,610,771.00	15,900.00	0.00	8,626,671.00
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	50,629,779.00	506,170.00	0.00	51,135,949.00
合計	4,045,354,389.00	506,170.00	0.00	4,045,860,559.00

業務單位

組長徐佳祺

教師兼
總務主任楊博仁

會計單位核簽

會計室林淑娟

機關首長

臺北市大同區
大橋國民小學校長 廖益賢

臺北市大同區大橋國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年07月04日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106年06月30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	3,939,465,000.00	0.00	0.00	3,939,465,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	55,259,610.00	0.00	0.00	55,259,610.00
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	3,994,724,610.00	0.00	0.00	3,994,724,610.00

臺北市大同區大橋國民小學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年07月04日

中華民國 106 年度 (106年06月01日 起 至 106年06月30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	6,407,219.00	0.00	0.00	6,407,219.00
二.房屋建築及設備	22,665,016.00	0.00	0.00	22,665,016.00
三.機械及設備	11,511,296.00	490,270.00	0.00	12,001,566.00
四.交通及運輸設備	1,435,477.00	0.00	0.00	1,435,477.00
五.什項設備	8,610,771.00	15,900.00	0.00	8,626,671.00
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	50,629,779.00	506,170.00	0.00	51,135,949.00
合計	4,045,354,389.00	506,170.00	0.00	4,045,860,559.00

業務單位

組長徐佳祺

會計單位核簽

教師兼
總務主任楊博仁會計室
主任林淑娟

機關首長

臺北市大同區
大橋國民小學校長
廖益賢