

4-0501235

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

桑瑞芝



機關長官

凌福昌



臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

目 錄

中華民國 106 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 -3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 6 -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—臺北市立濱江國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		60,304,204		60,304,204	15,072		15,072		19,244,619	19,130,000	114,619	0.60
勞務收入	43		227,000		227,000	500		500		500		500	
服務收入	431		227,000		227,000	500		500		500		500	
財產收入	45		723,081		723,081	13,824		13,824		289,266	180,000	109,266	60.70
財產處分收入	451		5,081		5,081								
其他財產收入	45Y		718,000		718,000	13,824		13,824		289,266	180,000	109,266	60.70
政府撥入收入	46		59,325,743		59,325,743					18,950,000	18,950,000		
公庫撥款收入	462		59,325,743		59,325,743					18,950,000	18,950,000		
其他收入	4Y		28,380		28,380	748		748		4,853		4,853	
雜項收入	4YY		28,380		28,380	748		748		4,853		4,853	
基金用途	5		61,500,522		61,500,522	4,303,790	5,960,668	-1,656,878	-27.80	16,709,204	19,130,000	-2,420,796	-12.65
國民教育計畫	53		43,058,193		43,058,193	2,951,917	4,194,349	-1,242,432	-29.62	12,137,600	14,068,681	-1,931,081	-13.73
國民中學教育	531		43,058,193		43,058,193	2,951,917	4,194,349	-1,242,432	-29.62	12,137,600	14,068,681	-1,931,081	-13.73
一般行政管理計畫	5L		14,366,805		14,366,805	1,306,734	1,700,680	-393,946	-23.16	4,089,969	4,545,680	-455,711	-10.03
行政管理及推展	5L1		14,366,805		14,366,805	1,306,734	1,700,680	-393,946	-23.16	4,089,969	4,545,680	-455,711	-10.03
建築及設備計畫	5M		4,075,524		4,075,524	45,139	65,639	-20,500	-31.23	481,635	515,639	-34,004	-6.59
營建及修建工程	5M2		2,311,524		2,311,524								
其他設備	5M4		1,728,000		1,728,000	45,139	65,639	-20,500	-31.23	481,635	515,639	-34,004	-6.59
無形資產	5M5		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-1,196,318		-1,196,318	-4,288,718	-5,960,668	1,671,950	-28.05	2,535,415		2,535,415	
期初基金餘額	71		15,875,000		15,875,000					7,138,768	15,875,000	-8,736,232	-55.03
解繳市庫													
期末基金餘額	72		14,678,682		14,678,682					9,674,183	15,875,000	-6,200,817	-39.06

※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：

臺北市立濱江國民中學 106 年 2 月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

1. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 109,266 元。

2. 4YY 雜項收入：到離校簡訊費用等繳庫較預期增加 4,853 元。

3. 5M4 其他設備：

(1) 擴音設備(超迷你肩掛式無線喊話器-黑金剛)單價未滿 1 萬元轉設備零件 9,900 元；結餘款 100 元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,980,525,000	100.00	負 債	2	4,970,850,817	99.81
流動資產	11	13,608,297	0.27	流動負債	21	2,688,855	0.05
現金	111	13,208,297	0.27	應付款項	212	2,688,855	0.05
銀行存款	1112	13,148,297	0.26	應付代收款	2123	2,688,855	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,008,651	0.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,670,116	0.05	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,331,409	0.03	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	138,121	0.00	其他負債	22	4,968,161,962	99.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.00	什項負債	221	4,968,161,962	99.75
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,450,791	0.03
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,869,471	0.04
預付款項	115	400,000	0.01	應付代管資產	2214	4,964,841,700	99.69
預付費用	1154	400,000	0.01	基金餘額	3	9,674,183	0.19
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	9,674,183	0.19
				基金餘額	311	9,674,183	0.19
				累積餘額	3111	7,138,768	0.14

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,075,003	0.04	本期賸餘	3112	2,535,415	0.05
準備金	124	2,075,003	0.04	合計：		4,980,525,000	
退休及離職準備金	1241	1,869,471	0.04				
其他準備金	124Y	205,532	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00				
其他資產	13	4,964,841,700	99.69				
什項資產	131	4,964,841,700	99.69				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,964,841,700	99.69				
代管資產-土地	1316-1	4,964,841,700	99.69				
合計：		4,980,525,000					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				2,951,917	4,194,349	-29.62
		累計數				12,137,600	14,068,681	-13.73
合 計		本月數				2,951,917	4,194,349	-29.62
		累計數				12,137,600	14,068,681	-13.73

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	833,502,364	580,055		834,082,419		98,420
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,638,966			6,638,966		
房屋及建築	785,948,613			785,948,613		
機械及設備	29,212,324	276,247		29,488,571	教育局移撥網路交換器1臺10,900元及資料儲存收集器1臺74,720元。	85,620
交通及運輸設備	3,654,183	12,800		3,666,983	健芼科技股份有限公司捐贈音響設備1套12,800元。	12,800
什項設備	6,397,867	291,008		6,688,875		
購建中固定資產						
電腦軟體	1,650,411			1,650,411		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,363,000			1,363,000	205,639	190,627		190,627	93	-15,012	-7		
機械及設備		1,363,000			1,363,000	205,639	190,627		190,627	93	-15,012	-7		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		27,000			27,000	10,000					-10,000	-100		
交通及運輸設備		27,000			27,000	10,000					-10,000	-100	擴音設備(超迷你肩掛式無線喊話器-黑金剛)單價未滿1萬元轉設備零件9,900元；結餘款100元。	
購建中固定資產														
什項設備		338,000			338,000	300,000	291,008		291,008	97	-8,992	-3		
什項設備		338,000			338,000	300,000	291,008		291,008	97	-8,992	-3		
購建中固定資產														

※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—臺北市立濱江國民中學

40501235-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		1,728,000			1,728,000	515,639	481,635		481,635	93	-34,004	-7		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,311,524		2,311,524									
581 遞延修繕房屋建築費	2,311,524		2,311,524									
582 其他遞延支出												
總 計	2,347,524		2,347,524			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國106年2月28日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,008,652	9,214,184	-205,532	其他準備金205,532元。

臺北市立濱江國民中學
銀行存款--保管款差額解釋表

40501235-

中華民國106年2月28日

戶名:臺北市立濱江國民中學特種基金保管款 帳號:052-351-900-001

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	106	2	28			\$ 2,670,116
銀行結存	106	2	28			\$ 2,670,116

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼文書組長周美娟

總務主任林凱瓊

會計室主任桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國106年2月28日

戶名:臺北市立濱江國民中學教育儲蓄戶 帳號:210131161756

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	106	2	28			\$ 138,121
銀行結存	106	2	28			\$ 138,121

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼文書組長周美娟

總務主任林凱瓊

會計室主任桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--市庫存款差額解釋表

中華民國106年2月28日

戶名:臺北市立濱江國民中學地方教育發展基金 帳號:052-352-700-003

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	106	2	28			\$ 9,008,651
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	106	2	28			\$ 9,214,183

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納兼文書組長周美娟

總務主任林凱瓊

會計室主任桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學校長凌福昌

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

106年2月28日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(16052-351-900-001)		詳差額解釋表(如附) 附銀行對帳單 1 份	
帳 面 結 存	2,670,116		
銀 行 結 存	2,670,116		
差 額	0		
額定零用金(302-131-096875)	60,000	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	36,924		
現 金	7,683		
單 據	15,393		
保 管 款：			
帳 面 結 存	2,670,116		
銀 行 結 存	2,670,116	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	1,331,409	附銀行對帳單	6 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	400,000		
(2)健保費(210-550-523511)	429,927		
(3)勞保費(210-550-523512)	49,872		
(4)公保費(210-550-523513)	124,022		
(5)勞退基金(210-550-523514)	30,006		
(6)退撫基金(11985405235015)	297,582		

經管人員：

周美娟

主辦會計人員：

蔡瑞芝

機關長官：

凌福昌

林凱瓊

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:50:21

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	05235	1900	(上期餘額)			3,384,432	158,502	904,825	2,638,109
臺北市立濱江國民中學特種基金保管款				0206	A00045	0002450400			3,550	
				0208		7002543200		35,557		
				0208		7002543300		31,250		
				0209		7002638600		500		
				0209		7002638700		1,271		
				0213		7002804900		300		
				0215		7003032600		120		
				0216	A00050	0003066700			8,340	
				0216	A00050	0003066701			15,300	
				0217	A00053	0003154100			250	
				0220		7003514400		100		
				0221	A00059	0003335100			10,000	
				0221		7003614100		1,024		
				0222		7003732800		5,000		
				0222		7003732900		30,870		
				0223	A00063	0003541300			1,439	
				0224	A00065	0003767900			40,746	
				0224		7003963700		5,640		
				*			3,384,432	270,134	984,450	2,670,116

出納科周美娟

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學 教育儲蓄	存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

最後帳務日1051222餘額 138,121.00



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:47:44

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	106	05235	2700			(上期餘額)	6,362,167	19,359,395	12,218,661	13,502,901
			臺北市地方教育發展基金							
			0206		A00044	0002450500			172,089	
			0208		A00046	0002613600			82,872	
			0210		A00047	0002729500			8,000	
			0210		A00048	0002772100			480	
			0210			7002719700		500		
			0213		E00001	6000177700			-59,360	
			0215			7003032700		113		
			0216		A00049	0003066900			5,084	
			0216		A00049	0003066901			22,665	
			0216			7003168400		100		
			0216			7003168500		226		
			0216			7003168600		183		
			0217		A00051	0003153900			35,510	
			0217		A00052	0003154000			116,632	
			0217		A00057	0003154200			16,500	

出納員 周美娟
文書組長



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05235
支用機關名稱： 濱江國中

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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
印表時間：20:47:44
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
				0217		7003271100		226		
				0220	E00002	6000196200			-16,018	
				0220	E00003	6000196300			-27,210	
				0221	A00060	0003335000			11,013	
				0221	A00060	0003335001			3,849	
				0221	A00060	0003335002			28,639	
				0221	A00061	0003335200			75,836	
				0222		7003733000		5,584		
				0222		7003733100		1,540		
				0222		7003733200		6,600		
				0223	A00062	0003541200			16,080	
				0224	A00056	0003581200			103,088	
				0224	A00056	0003581201			40,064	
				0224	A00055	0003663600			100,000	
				0224	A00055	0003663601			45,000	
				0224	A00054	0003690100			1,679,967	

出納員 周美娟
文書組長



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/02/24

支用機關代號：05235

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:47:44

支用機關名稱：濱江國中

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
				0224	A00054	0003690101			502,356	
				0224	A00058	0003703100			317,051	
				0224	A00058	0003703101			93,762	
				0224	A00064	0003768000			296,915	
				0224	A00064	0003768001			69,446	
				0224	A00066	0003768100			441,330	
				0224	A00067	0003768300			107,292	
				0224	A00067	0003768301			14,858	
					*		6,362,167	19,374,467	16,522,451	9,214,183

出納員周美娟
文書組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

公庫存款交易明細查詢

臺北市立濱江國民中學
零 用 金 專 戶

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	751131000010	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

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
106/02/16		匯入款		13284.00	13284.00		濱江國中北市
106/02/16		匯入款		23640.00	36924.00		濱江國中北市

出納員 周美娟
文書組長

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	210550523501	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/06	14:22:29	匯入款		152,299.00	392,601.00	濱江國中北市
106/02/06	14:22:29	匯入款		3,550.00	396,151.00	濱江國中北市
106/02/09	01:22:36	瓦斯費	840.00		395,311.00	711003046
106/02/09	01:22:36	瓦斯費	173.00		395,138.00	711003064
106/02/15	01:38:30	市水水	9,269.00		385,869.00	E020141233
106/02/20	01:02:08	電費	134,345.00		251,524.00	16483165112
106/02/21	11:41:43	匯入款		4,862.00	256,386.00	濱江國中北市
106/02/23	15:25:09	匯入款		7,830.00	264,216.00	濱江國中北市
106/02/23	15:25:09	匯入款		1,439.00	265,655.00	濱江國中北市
106/02/24	16:09:17	匯入款		93,628.00	359,283.00	濱江國中北市
106/02/24	16:09:17	匯入款		40,717.00	400,000.00	濱江國中北市

出納長周美娟
文書組

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	210550523511	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/23	14:20:05	存現		7,080.00	141,893.00	濱江國中
106/02/24	11:18:29	匯入款		65,120.00	207,013.00	濱江國中北市
106/02/24	16:09:16	匯入款		222,914.00	429,927.00	濱江國中北市

出納兼文書組長周美娟

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	210550523512	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/21	14:18:21	存現		231.00	13,440.00	濱江國中
106/02/22	14:28:40	存現		294.00	13,734.00	濱江國中
106/02/22	14:29:28	存現		154.00	13,888.00	濱江國中
106/02/24	11:18:29	匯入款		5,184.00	19,072.00	濱江國中北市
106/02/24	16:09:16	匯入款		30,800.00	49,872.00	濱江國中北市

出納員周美娟
支票組長

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	210550523513	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	11:27:52	轉支	121,466.00		9,943.00	濱江國中
106/02/24	11:18:30	匯入款		113,707.00	123,650.00	濱江國中北市
106/02/24	16:09:17	匯入款		372.00	124,022.00	濱江國中北市

出納兼文書組長周美娟

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	210550523514	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:18:30	匯入款		3,828.00	11,484.00	濱江國中北市
106/02/24	16:09:16	匯入款		18,522.00	30,006.00	濱江國中北市

出納兼文書組長周美娟

列印時間：2017/03/01 09:00:07



02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 507,466 臺幣存款 507,466
外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
302246000200	陳怡如	聘雇人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	449,045.00	449,045.00	0000200	2017/05/05
751246000250		聘雇人員離職儲金	大直分行	臺幣	58,421.00	58,421.00	0000250	2017/11/13

出納章周美娟
文書組

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 104 臺北市中山區樂群二路262號

戶 名： 臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：48553727
統一編號臺灣銀行：00117924
印鑑卡號總公司營利：838***63
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：106/02/01~106/02/28
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
106/02/01					前單結餘 →	1,355,573
106/02/09	D1	6,432	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/02/07	1,362,005

出納
文書組 周美娟◎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：

\$1,362,005

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~給付勞働合意結清金、
 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

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶

期 間：106 年 02 月份

支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
304,837		0	
	296,574	296,574	
	1,008	297,582	

出納兼文書組長周美娟

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月02日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年03月02日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28日 止)

頁次： 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	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
二.房屋建築及設備	785,948,613.00	0.00	0.00	785,948,613.00
三.機械及設備	29,357,812.00	130,759.00	0.00	29,488,571.00
四.交通及運輸設備	3,666,983.00	0.00	0.00	3,666,983.00
五.什項設備	6,688,875.00	0.00	0.00	6,688,875.00
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	832,301,249.00	130,759.00	0.00	832,432,008.00
合計	5,797,142,949.00	130,759.00	0.00	5,797,273,708.00

業務單位

管理員孫珮苓

會計單位核簽

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學校長凌德昌

事務組組長郭俐君

總務處主任林凱瓊