

代號:07004

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣文光國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 1 月 份

主辦會計人員

兼會計主任 楊雅淇

基金主持人

澎湖縣馬公市文光國小校長 洪宏賢

澎湖縣地方教育發展基金-文光國民小學

目錄

中華民國107年1月31日

甲、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表

第 3- 3頁

2、平衡表

第 4- 4頁

乙、附屬表

1、各項費用彙計表

第 5- 5頁

2、主要業務計畫執行明細表

第 6- 6頁

3、固定項目增減情形表

第 7- 7頁

4、購建固定資產執行情形明細表

第 8- 8頁

5、用人費用彙計表

第 9- 10頁

丙、明細表

1、平衡表各科目明細表

第 11- 11 頁

2、基金用途預計超支預算申請表

第 12- 12頁

3、庫款支付差額解釋表

第 13- 13頁

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣馬公市文光國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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	30,760,000	8,529,000	8,529,000			8,529,000	8,529,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	30,759,000	8,529,000	8,529,000			8,529,000	8,529,000		
公庫撥款收入	462	30,603,000	8,529,000	8,514,000	15,000	0.18	8,529,000	8,514,000	15,000	0.18
政府其他撥入收入	46Y	156,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
基金用途	5	30,759,000	3,012,753	8,529,000	-5,516,247	-64.68	3,012,753	8,529,000	-5,516,247	-64.68
國民教育計畫	53	30,740,000	3,012,753	8,529,000	-5,516,247	-64.68	3,012,753	8,529,000	-5,516,247	-64.68
建築及設備計畫	5M	19,000								
購建固定資產		19,000								
本期賸餘(短絀一)	6	1,000	5,516,247		5,516,247		5,516,247		5,516,247	
期初基金餘額	71	4,679,213					3,590,605	4,679,213	-1,088,608	-23.26
解繳國庫										
期末基金餘額	72	4,680,213					9,106,852	4,679,213	4,427,639	94.62

註：

3

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣馬公市文光國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	12,295,852	100.00	負 債	2	3,189,000	25.94
流動資產	11	10,961,271	89.15	流動負債	21	1,831,049	14.89
現金	111	10,961,271	89.15	應付款項	212	1,831,049	14.89
銀行存款	1112	10,925,271	88.85	應付代收款	2123	1,831,049	14.89
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,070,852	73.77	其他負債	22	1,357,951	11.04
銀行存款-保管款	1112-2	1,854,419	15.08	什項負債	221	1,357,951	11.04
零用及週轉金	1113	36,000	0.29	存入保證金	2211	23,370	0.19
投資、長期應收款項、貸	12	1,334,581	10.85	存入保證金-保管款	2211-1	23,370	0.19
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	1,334,581	10.85
準備金	124	1,334,581	10.85	應付退休及離職金-公	2213-1	1,334,581	10.85
退休及離職準備金	1241	1,334,581	10.85	基金餘額	3	9,106,852	74.06
合計：		12,295,852		基金餘額	31	9,106,852	74.06
				基金餘額	311	9,106,852	74.06
				累積餘額	3111	3,590,605	29.20
				本期賸餘	3112	5,516,247	44.86
				合計：		12,295,852	

註：

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣馬公市文光國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	29,259,000	2,987,368	-26,271,632	-89.79
11 正式員額薪資		1,355,850	1,355,850	
113 職員薪金		1,317,469	1,317,469	
114 工員工資		38,381	38,381	
12 聘僱及兼職人員薪資		44,732	44,732	
122 約僱職員薪金		39,732	39,732	
124 兼職人員酬金		5,000	5,000	
15 獎金		76,762	76,762	
151 考績獎金		76,762	76,762	
16 退休及卹償金		1,463,205	1,463,205	
161 職員退休及離職金		157,448	157,448	
162 工員退休及離職金		1,305,757	1,305,757	
18 福利費		46,819	46,819	
181 分擔員工保險費		30,819	30,819	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,269,000	25,385	-1,243,615	-98.00
21 水電費		25,385	25,385	
212 工作場所電費		24,343	24,343	
214 工作場所水費		1,042	1,042	
3 材料及用品費	181,000		-181,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,000		-19,000	-100.00
51 購置固定資產	19,000		-19,000	-100.00
516 購置什項設備	19,000		-19,000	-100.00
9 其他	31,000		-31,000	-100.00
合 計	30,759,000	3,012,753	-27,746,247	-90.21

5

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣馬公市文光國民小學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 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				3,012,753	8,529,000	-64.68
		累計數				3,012,753	8,529,000	-64.68
合 計		本月數				3,012,753	8,529,000	-64.68
		累計數				3,012,753	8,529,000	-64.68

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 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	79,581,181			79,581,181		
非理財目的之長期投資						
土地	26,483,850			26,483,850		
土地改良物	7,626,518			7,626,518		
房屋及建築	31,783,466			31,783,466		
機械及設備	6,589,168			6,589,168		
交通及運輸設備	816,343			816,343		
雜項設備	6,281,836			6,281,836		
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣馬公市文光國民小學

1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		19,000			19,000									
雜項設備		19,000			19,000									
購建中固定資產														
總 計		19,000			19,000									

8

澎湖縣馬公市文光國民小學

地方教育發展基金

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預				算					數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	17,496,000		269,000		3,831,000	5,169,000		2,434,000		29,199,000	60,000	29,259,000
正式人員	17,496,000		269,000		3,831,000	2,669,000		2,434,000		26,699,000		26,699,000
聘僱人員												
兼任人員						2,500,000				2,500,000	60,000	2,500,000
其他人員					3,831,000	5,169,000		2,434,000		29,199,000	60,000	29,259,000
合 計	17,496,000		269,000									

澎湖縣馬公市文光國民小學
地方教育發展基金

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
1,355,850	39,732			76,762	1,463,205		46,819		2,982,368	5,000	2,987,368
1,355,850				76,762	1,461,170		46,819		2,940,601		2,940,601
	39,732				2,035				41,767	5,000	41,767
											5,000
1,355,850	39,732			76,762	1,463,205		46,819		2,982,368	5,000	2,987,368

澎湖縣馬公市文光國民小學
地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣庫存款	9,070,852	9,070,852	
	銀行存款-保管款	1,854,419	1,854,419	
	零用及週轉金	36,000	36,000	
	退休及離職準備金	1,334,581	1,334,581	
	應付代收款	6,383	1,831,049	
	100002 勞保費	30,502		
	100003 健保費	3,838		
	100004 所得稅	501,581		
	201007 安親班學費	406,283		
	202000 午餐費	36,000		
	203006 額定零用金	71,700		
	203014 教育儲蓄專戶	40,626		
	203071 在職進修碩士班開班業務費	5,300		
	203084 空手道社團學費	580		
	203090 直排輪社團學費	298,396		
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	2,400		
	500046 國民中小學學生書籍費及採購作業費	55,110		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	38,970		
	500064 辦理補救教學計畫	2,368		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	15,000		
	500088 教師專業發展評鑑經費	175,088		
	500120 辦理新住民語文教學活動相關計畫	37,494		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	103,430		
	501131 推動國小合理教師員額	23,370	23,370	
	存入保證金-保管款			
	300005 保固金	1,334,581	1,334,581	
	應付退休及離職金-公提儲金			

澎湖縣地方教育發展基金
澎湖縣文光國民小學
基金用途預計超支預算申請表
中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

會計科目	實支累計數	預計尚需支付數	全年預計數	法定預算數	預計超支數	超支原因說明	主管機關 審核意見	核准文號
	0							
	0							

製表：

主辦會計：

基金主持人：

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

中華民國107年1月31日

機關代號 :07004

單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配累計數	支用單位					支付股			百分比(分配數餘額/預算分配累計數)	差額	賸餘原因分析
			截至上月累計數	本月數	截至本月累計數	應付費用	預付數	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額		
	上年度結轉									3,590,605			
	基金來源	8,529,000	-	8,529,000	8,529,000		-	-	8,529,000	8,529,000	-	-	-
	454 利息收入	-	-						-	-		-	
	462 縣(市)庫撥款收入	8,514,000	-	8,529,000	8,529,000				8,529,000	8,529,000		-	
	46Y 政府其他撥入收入	15,000	-		-				-	-		-	
		-							-				
	基金用途	8,529,000	-	3,012,753	3,012,753		-	5,516,247	3,012,753	3,048,753	-		
1	用人費用	8,359,000	-	2,987,368	2,987,368			5,371,632	2,987,368	2,987,368	64.26%	-	
2	服務費用	149,000	-	25,385	25,385			123,615	25,385	25,385	82.96%	-	
3	材料及用品費	16,000	-	-	-			16,000	-	-	100.00%	-	c
4	租金、償債與利息	-		-				-	-	-		-	
5	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	-				-	-	-		-	
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-		-				-	-	-		-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-				-	-	-	#DIV/0!	-	
8	短絀與賠償給付	-		-				-	-	-		-	
9	其他	5,000	-	-	-			5,000	-	-	100.00%	-	
5M	516購置什項設備	-			-			-	-	-		-	
	零用及週轉金	-			-		0			36,000			
	應付費用	-			-								
	本期賸餘	-	2,965,960	5,516,247	5,516,247	-	-		5,516,247	9,070,852	-	-	

製表

會計

機關長官

※賸餘原因分析：支用單位分配數餘額超過預算分配累計數百分之二十以上者，應敘明主要原因：a.實際進用員額較少人事費節餘。b.按業務需要而減少支付。c.撙節支出。d.計畫變更致未實施或工作量減少。e.收支併列預算收入未達而減支。f.補(捐)助或委辦計畫經費結餘。g.營繕工程結餘。h.採購財物結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不宜。l.其他。

13

支付管理系統

中華民國 107 年 1 月 19 日 14:05:10 119分49秒後將自動登出

公告資訊

使用者資訊

庫款支付對帳單

可支庫款餘額查詢

憑單支付資料查詢

縣(市)庫支票查詢

匯款入戶明細查詢

基金專戶收入明細查詢

憑單文字檔上傳

登 出

密碼將於3日後到期,請儘快變更您的密碼

● 庫款支付對帳單

產生報表檔

序 號	科目名稱	支付日期	憑單編號	地方編號	科目分類	憑單金額	上帳	科目分類	累計支付	餘額
07004 301 澎湖縣文光國民小學										
2	107507004800301	301地方教育基金	107/01/02			3,590,605 上期結餘	0	3,590,605	0	3,590,605
3	107507004800301	301地方教育基金	107/01/02			8,529,000 收入數	0	12,119,605	0	12,119,605
4	107507004800301	301地方教育基金	107/01/02	00001	0100025	0 支付數	71,652	12,119,605	71,652	12,047,953
5	107507004800301	301地方教育基金	107/01/02	00004	0100066	0 支付數	1,355,850	12,119,605	1,427,502	10,692,103
6	107507004800301	301地方教育基金	107/01/02	00005	0100136	0 支付數	114,580	12,119,605	1,542,082	10,577,523
7	107507004800301	301地方教育基金	107/01/02	00003	0100149	0 支付數	5,757	12,119,605	1,547,839	10,571,766
8	107507004800301	301地方教育基金	107/01/02	00002	0100185	0 支付數	5,000	12,119,605	1,552,839	10,566,766
9	107507004800301	301地方教育基金	107/01/03	00006	0100240	0 支付數	41,767	12,119,605	1,594,606	10,524,999
10	107507004800301	301地方教育基金	107/01/03	00008	0100241	0 支付數	16,000	12,119,605	1,610,606	10,508,999
11	107507004800301	301地方教育基金	107/01/03	00007	0100244	0 支付數	1,300,000	12,119,605	2,910,606	9,208,999
12	107507004800301	301地方教育基金	107/01/15	00009	0100490	0 支付數	25,385	12,119,605	2,935,991	9,183,614
13	107507004800301	301地方教育基金	107/01/15	00010	0100502	0 支付數	36,000	12,119,605	2,971,991	9,147,614
14	107507004800301	301地方教育基金	107/01/19	00011	0100711	0 支付數	76,762	12,119,605	3,048,753	9,070,852
15		小計				12,119,605	3,048,753	0	0	0

正確

錯誤

諮詢服務電話：04-22351357／系統開發機關：行政院主計總處／系統維護廠商：品茂資訊

本網站最佳螢幕解析度為1024 x 768，建議瀏覽器 IE 5.5以上版本

澎湖縣馬公市文光國民小學

差額解釋表(銀行存款-保管款)

名稱	臺灣銀行	中華民國	107年	1月	31日
摘要			公庫支票號	金額	
			數	小計	總計
帳面結存(銀行存款-保管款)					1,854,419
澎湖縣馬公市文光國民小學保管金專戶024038095114				1,376,436	
澎湖縣馬公市文光國民小學午餐專戶024038003357				406,283	
澎湖縣馬公市文光國民小學教育儲蓄戶024038003527				71,700	
澎湖縣馬公市文光國民小學郵局薪資轉存戶024100642205135				0	
澎湖縣馬公市文光國民小學勞工退休準備金監督委員會47926256				1,334,581	
加：未兌現支票(保管金專戶)					154,670
101教師助理員陶若蘭膳餘經費繳回-澎湖縣政府			102年2月1日	5567142	425
安親班2月-鄭錦琳			104年6月29日	6673570	30
環境教育輔導-陳建志			103年8月5日	6657892	14,063
國家防災日-劉亮宏			103年10月20日	6662781	4,047
替代役男返鄉交通費-陳榮翊			104年8月18日	7185338	1,345
支替代役男返鄉交通費			104年11月30日	7564621	1,315
支106年度午餐廚房工作人員研習經費			106年4月25日	KA8122476	4,984
支105年度莫蘭蒂颱風災復建工程費-劉亮宏			106年11月7日	KA8581344	2,727
繳交106年9月勞健保及勞退-劉亮宏			106年11月14日	KA8581350	24,787
支106年度促進參與學校推動12年國民基本教育計畫鐘點費等款-劉亮宏			106年11月20日	KA8581354	3,600
繳交106年10月勞健保及勞退			106年12月13日	KA8581381	20,029
支106年精進教學計畫鐘點費及剩餘款繳回			106年12月29日	KA8588213	910
支106學年第一學期教師回兼一節鐘點費剩餘款繳回			107年1月19日	KA8588226	66,560
支106學年第二學期補救教學暑期教學鐘點費及行政費			107年1月22日	KA8588229	3,000
支106學年第二學期補救教學暑期教學鐘點費及行政費			107年1月22日	KA8588231	6,848
加：未兌現支票(午餐)					22,162
繳交106年9月午餐廚工勞健保及勞退(亮宏)			11月14日	KA8123891	5,962
支106年12月菜金、調味品、燃料費等款			1月10日	KA8581619	10,687
支106年12月菜金、調味品、燃料費等款			1月10日	KA8581625	5,513
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)					0
公庫結存					2,031,251
澎湖縣馬公市文光國民小學保管金專戶024038095114				1,531,106	
澎湖縣馬公市文光國民小學午餐專戶024038003357				428,445	
澎湖縣馬公市文光國民小學教育儲蓄戶024038003527				71,700	
澎湖縣馬公市文光國民小學郵局薪資轉存戶024100642205135				0	
澎湖縣馬公市文光國民小學勞工退休準備金監督委員會47926256				1334,581	

出納

出納陳義和

會計

會計楊雅淇

校長

澎湖縣馬公市文光國民小學校長洪宏賢

交易明細查詢

列印日期：2018/02/01

公司戶名	21966963 澎湖縣馬公市文光國民小學	幣別	新臺幣
帳號	024-038-095111-4 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2018/01/01 - 2018/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備 註	
			提取	存入					
1	2018/01/02			110,168.00	000 匯入匯款	2,239,830.00		匯入 澎湖縣政 府	
2	2018/01/02	8581363	46,900.00		000	2,192,930.00		轉帳	
3	2018/01/02	8581387	59,473.00		000	2,133,457.00		本交	
4	2018/01/02	8588202	31,576.00		000	2,101,881.00		本交	
5	2018/01/02	8588210	4,160.00		000	2,097,721.00		本交	
6	2018/01/02	8588201	47,650.00		000	2,050,071.00		本交	
7	2018/01/02	8581400	2,125.00		000	2,047,946.00		本交	
8	2018/01/02	8588204	2,800.00		000	2,045,146.00		本交	
9	2018/01/03			2,534.00	000 匯入匯款	2,047,680.00		匯入 澎湖縣政 府	
10	2018/01/05	8588212	26,781.00		000	2,020,899.00		本交	
11	2018/01/05	8588214	36,386.00		000	1,984,513.00		本交	
12	2018/01/09	8588220	611.00		000	1,983,902.00		本交	
13	2018/01/09	8588223	61,696.00		000	1,922,206.00		本交	
14	2018/01/09	8588222	16,230.00		000	1,905,976.00		本交	
15	2018/01/09	8581397	45,462.00		000	1,860,514.00		本交	
16	2018/01/11	8588217	3,000.00		000	1,857,514.00		本交	
17	2018/01/11	8588203	36,000.00		000	1,821,514.00		本交	
18	2018/01/11	8588219	31,389.00		000	1,790,125.00		本交	
19	2018/01/12	8588218	2,092.00		000	1,788,033.00		轉帳	
20	2018/01/12	8581391	1,659.00		000	1,786,374.00		本交	
21	2018/01/12	8581385	87,000.00		000	1,699,374.00		本交	
22	2018/01/12	8588215	11,000.00		000	1,688,374.00		本交	
23	2018/01/12	8588224	23,760.00		000	1,664,614.00		本交	
24	2018/01/15	8588221	13,113.00		000	1,651,501.00		轉帳	
25	2018/01/15			36,000.00	000 匯入匯款	1,687,501.00		匯入 澎湖縣政 府	
26	2018/01/15	8588207	4,000.00		000	1,683,501.00		本交	

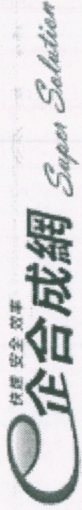
27	2018/01/15	8588216	16,000.00		000	1,667,501.00	本交
28	2018/01/15	8581386	90,000.00		000	1,577,501.00	本交
29	2018/01/15	8581390	4,485.00		000	1,573,016.00	本交
30	2018/01/16	8588225	81,263.00		000	1,491,753.00	本交
31	2018/01/18			47,820.00	000 匯入匯款	1,539,573.00	匯入 澎湖縣政 府
32	2018/01/18			50,000.00	000 匯入匯款	1,589,573.00	匯入 澎湖縣政 府
33	2018/01/18	8581393	3,750.00		000	1,585,823.00	本交
34	2018/01/19			3,838.00	000 匯入匯款	1,589,661.00	匯入 澎湖縣政 府
35	2018/01/23			175,088.00	000 匯入匯款	1,764,749.00	匯入 澎湖縣政 府
36	2018/01/23	8588206	5,000.00		000	1,759,749.00	本交
37	2018/01/23	8581394	1,960.00		000	1,757,789.00	本交
38	2018/01/24	8588205	1,200.00		000	1,756,589.00	本交
39	2018/01/29	8588211	6,200.00		000	1,750,389.00	轉帳
40	2018/01/29	8588233	47,820.00		000	1,702,569.00	本交
41	2018/01/29	8588228	116,072.00		000	1,586,497.00	本交
42	2018/01/29	8588232	75,000.00		000	1,511,497.00	本交
43	2018/01/29	8588227	11,960.00		000	1,499,537.00	本交
44	2018/01/31			31,569.00	000	1,531,106.00	現金

交易明細查詢

列印日期：2018/02/01

公司戶名	21966963 澎湖縣馬公市文光國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	024-038-00335-7 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2018/01/01 - 2018/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2018/01/04	8581614	18,375.00		000	494,421.00		本交	
2	2018/01/08	8581617	33,592.00		000	460,829.00		本交	
3	2018/01/09	8581616	5,580.00		000	455,249.00		本交	
4	2018/01/18			11,900.00	000	467,149.00		現金	
5	2018/01/22	8581618	58,625.00		000	408,524.00		本交	
6	2018/01/22	8581623	1,600.00		000	406,924.00		本交	
7	2018/01/22	8581622	9,544.00		000	397,380.00		本交	
8	2018/01/24	8581620	12,765.00		000	384,615.00		本交	
9	2018/01/29	8581624	60,520.00		000	324,095.00		本交	
10	2018/01/31			250.00	000	324,345.00		現金	
11	2018/01/31			104,100.00	000 匯入匯款	428,445.00		匯入 澎湖縣政 府	



交易明細查詢

列印日期：2018/02/01

公司戶名	21966963 澎湖縣馬公市文光國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	024-038-00352-7 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2018/01/01 - 2018/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2018/01/30	1334672	15,000.00		000	71,700.00			本交

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 880 澎湖縣馬公市光榮里三多路450號

戶名： 澎湖縣馬公市文光國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 47926256
統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 107/01/01~107/01/31
起迄日期

臺灣銀行： 00178554
印鑑卡號

總公司營利： 219***63
事業統一編號

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
107/01/01	I	39		前單結餘	106 收益分配	28,785
107/01/01	D1	5,757	台銀	繳107/01-107/01	107/01/04	28,824
107/01/08	W1	1,300,000	台銀	補107年度	107/01/04	34,581
107/01/08						1,334,581
◎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： \$1,334,581

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款