

4-0501253

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 11 月份

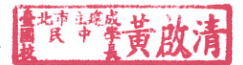
主辦會計人員

謝佳蓉



機關長官

黃啟清



臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學
目 次
中華民國 109 年 11 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5-6 頁
五、長期負債變動表.....	第 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7-8 頁
七、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 9 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁
九、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	165,387,000	10,310,112	10,424,846	-114,734	-1.10	158,164,734	159,097,902	-933,168	-0.59	
勞務收入	43	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37	
服務收入	431	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37	
財產收入	45	3,531,000	15,033	183,000	-167,967	-91.79	1,227,386	3,347,000	-2,119,614	-63.33	
財產處分收入	451	30,000						30,000	-30,000	-100.00	
利息收入	454	1,000					16		16		
其他財產收入	45Y	3,500,000	15,033	183,000	-167,967	-91.79	1,227,370	3,317,000	-2,089,630	-63.00	
政府撥入收入	46	161,640,000	10,291,766	10,241,846	49,920	0.49	156,826,054	155,592,902	1,233,152	0.79	
公庫撥款收入	462	161,640,000	10,241,846	10,241,846			156,081,763	155,592,902	488,861	0.31	
政府其他撥入收入	46Y		49,920		49,920		744,291		744,291		
其他收入	4Y	118,000	3,313		3,313		99,894	60,000	39,894	66.49	
受贈收入	4YO	1,000	1,518		1,518		17,444		17,444		
雜項收入	4YY	117,000	1,795		1,795		82,450	60,000	22,450	37.42	
基金用途	5	167,131,000	14,873,669	10,424,846	4,448,823	42.68	159,485,965	160,841,902	-1,355,937	-0.84	
國民教育計畫	53	131,844,000	10,760,399	8,662,846	2,097,553	24.21	127,424,822	126,588,156	836,666	0.66	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,447,771	1,287,000	160,771	12.49	19,084,877	21,367,746	-2,282,869	-10.68	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	2,665,499	475,000	2,190,499	461.16	12,976,266	12,886,000	90,266	0.70	
購建固定資產		12,850,000	2,665,499	439,000	2,226,499	507.18	12,976,266	12,850,000	126,266	0.98	
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	-4,563,557		-4,563,557		-1,321,231	-1,744,000	422,769	-24.24	
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	6,112,000					10,416,643	6,112,000	4,304,643	70.43	

※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、服務收入：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。

二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。

三、利息收入：利息收入較預期增加。

四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。

五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	165,387,000	10,310,112	10,424,846	-114,734	-1.10	158,164,734	159,097,902	-933,168	-0.59	
勞務收入	43	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37	
服務收入	431	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37	
財產收入	45	3,531,000	15,033	183,000	-167,967	-91.79	1,227,386	3,347,000	-2,119,614	-63.33	
財產處分收入	451	30,000						30,000	-30,000	-100.00	
利息收入	454	1,000					16		16		
其他財產收入	45Y	3,500,000	15,033	183,000	-167,967	-91.79	1,227,370	3,317,000	-2,089,630	-63.00	
政府撥入收入	46	161,640,000	10,291,766	10,241,846	49,920	0.49	156,826,054	155,592,902	1,233,152	0.79	
公庫撥款收入	462	161,640,000	10,241,846	10,241,846			156,081,763	155,592,902	488,861	0.31	
政府其他撥入收入	46Y		49,920		49,920		744,291		744,291		
其他收入	4Y	118,000	3,313		3,313		99,894	60,000	39,894	66.49	
受贈收入	4YO	1,000	1,518		1,518		17,444		17,444		
雜項收入	4YY	117,000	1,795		1,795		82,450	60,000	22,450	37.42	
基金用途	5	167,131,000	14,873,669	10,424,846	4,448,823	42.68	159,485,965	160,841,902	-1,355,937	-0.84	
國民教育計畫	53	131,844,000	10,760,399	8,662,846	2,097,553	24.21	127,424,822	126,588,156	836,666	0.66	
國民中學教育	531	131,844,000	10,760,399	8,662,846	2,097,553	24.21	127,424,822	126,588,156	836,666	0.66	
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,447,771	1,287,000	160,771	12.49	19,084,877	21,367,746	-2,282,869	-10.68	
行政管理及推展	5L1	22,401,000	1,447,771	1,287,000	160,771	12.49	19,084,877	21,367,746	-2,282,869	-10.68	
建築及設備計畫	5M	12,886,000	2,665,499	475,000	2,190,499	461.16	12,976,266	12,886,000	90,266	0.70	
營建及修建工程	5M2	9,717,000	2,476,032	439,000	2,037,032	464.02	10,053,154	9,717,000	336,154	3.46	
其他設備	5M4	3,133,000	189,467		189,467		2,923,112	3,133,000	-209,888	-6.70	
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	-4,563,557		-4,563,557		-1,321,231	-1,744,000	422,769	-24.24	
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	6,112,000					10,416,643	6,112,000	4,304,643	70.43	

※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、服務收入：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。

二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。

三、利息收入：利息收入較預期增加。

四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。

五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

- 一、服務收入：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。
- 二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。
- 三、利息收入：利息收入較預期增加。
- 四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。
- 五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。
- 六、政府其他撥入收入：108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練231,105元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費72,000元，推動國中小藝術深耕10,416元，十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫12,960元，國中生生涯發展教育第2期款31,620元，國中生無力繳交代收代辦費7,550元，國中小學生學習扶助開班第2期94,736元，國中小學生學習扶助開班追加經費(補救教學)27,703元，109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫86,400元，國中小活化教學與多元學習計畫119,881元，國中生涯發展教育49,920元，共計744,291元。
- 七、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。
- 八、雜項收入：學生證補卡費及收回蔡惠雅等8人溢發交通費等繳庫。
- 九、國民教育計畫：依實際需要覈實支用。
- 十、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。
- 十一、建築及設備計畫：32K圓盤機賸餘4,605元。魏氏兒童智力量表第五版賸餘120元。實物投影機賸餘100元。校園前瞻基礎建設無線基地臺賸餘4,500元，圖書館冷氣機賸餘32,763元，資訊設備賸餘266,800元，電腦軟體1套36,000元業已請購，預計12月驗收付款。學校圖書館優質化等工程賸餘143,464元。教育局統籌款-廊道優質化改善工程479,618元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國109年11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	6,136,034,760	100.00	負債	2	6,125,618,117	99.83
流動資產	11	16,169,834	0.26	流動負債	21	8,797,659	0.14
現金	111	15,609,034	0.25	應付款項	212	8,795,019	0.14
銀行存款	1112	15,489,034	0.25	應付代收款	2123	8,795,019	0.14
銀行存款-公庫存款	1112-1	4,071,235	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,575,300	0.14	預收款項	213	2,640	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,288,293	0.02	預收收入	2133	2,640	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	13,877	0.00	其他負債	22	6,116,820,458	99.69
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,540,329	0.03	什項負債	221	6,116,820,458	99.69
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	存入保證金	2211	2,747,069	0.04
預付款項	115	560,800	0.01	應付退休及離職金	2213	1,239,774	0.02
預付費用	1154	560,800	0.01	應付代管資產	2214	6,112,833,615	99.62
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,907,022	0.11	基金餘額	3	10,416,643	0.17
				基金餘額	31	10,416,643	0.17
				基金餘額	311	10,416,643	0.17
				累積餘額	3111	11,737,874	0.19

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 — 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國109年11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		
準備金	124	6,907,022	0.11	本期短絀	3113	-1,321,231	-0.02
退休及離職準備金	1241	1,239,774	0.02	合計：		6,136,034,760	
其他準備金	124Y	5,667,248	0.09				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	2,235,138	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,112,957,904	99.62				
什項資產	131	6,112,957,904	99.62				
暫付及待結轉帳項	1315	124,289	0.00				
代管資產	1316	6,112,833,615	99.62				
代管資產-土地改良物	1316-0	60,663	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.88				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	229,348,746	3.74				
合計：		6,136,034,760					

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—臺北市立建成國民中學

40501253-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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	
國民教育計畫		本月數				10,760,399	8,662,846	2,097,553	24.21
		累計數				127,424,822	126,588,156	836,666	0.66

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501253-5

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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
			增加數	減少數		
資產	64,288,937	-44,874,057	4,817,564	6,239,503	2,256,777	20,249,718
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-367,510	3,176,206
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	2,729,747	4,394,042	2,260,473	9,123,874
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044	38,000	20,000	-126,544	660,590
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	2,049,817	1,793,011	490,358	7,226,939
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559			32,450		62,109
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：增加數計2,729,747元，變動原因為：(1)增置：32K圓盤機1臺10,395元，校園前瞻基礎建設無線基地臺27臺310,500元，個人電腦66臺1,320,000元+筆電11臺275,000元+數位式硬體廣播系統2套89,200元+投影機1臺60,000元。(4)受贈：家長會捐贈紅外線溫度測定器1套63,000元。假期學藝活動購置投影機2部46,220元+紅外線溫度測定器1套63,000元。社大經費購置電氣控制系統1套71,000元+配電站盤變電器盤1套35,140。課後學習活動購置投影機1部21,492元。紅外線溫度測定器1套79,800元。教育局補助購置平板充電車1臺45,000元+平板8臺84,000元+筆記型電腦3臺75,000元+東門國小移撥單槍投影機3部81,000元(5)報廢個人電腦等計4,394,042元。

2.交通及運輸設備：增加數計38,000元，變動原因為：(1)增置：學校圖書館優質化工程視聽廣播設備1套38,000元。(5)報廢廣播控制機計20,000元。

3.雜項設備：增加數計2,049,817元，變動原因為：(1)增置：花盆鼓1組21,000元，立式划槳5套98,000元，五音排鼓1組60,000元及低音大提琴1把39,000元。實物投影

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501253-6

中華民國 109 年 11 月份

- 1.機械及設備：增加數計2,729,747元，變動原因為：(1)增置：32K圓盤機1臺10,395元，校園前瞻基礎建設無線基地臺27臺310,500元，個人電腦66臺1,320,000元+筆電11臺275,000元+數位式硬體廣播系統2套89,200元+投影機1臺60,000元。(4)受贈：家長會捐贈紅外線溫度測定器1套63,000元。假期學藝活動購置投影機2部46,220元+紅外線溫度測定器1套63,000元。社大經費購置電氣控制系統1套71,000元+配電站盤變電器盤1套35,140。課後學習活動購置投影機1部21,492元。紅外線溫度測定器1套79,800元。教育局補助購置平板充電車1臺45,000元+平板8臺84,000元+筆記型電腦3臺75,000元+東門國小移撥單槍投影機3部81,000元(5)報廢個人電腦等計4,394,042元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計38,000元，變動原因為：(1)增置：學校圖書館優質化工程視聽廣播設備1套38,000元。(5)報廢廣播控制機計20,000元。
- 3.雜項設備：增加數計2,049,817元，變動原因為：(1)增置：花盆鼓1組21,000元，立式划槳5套98,000元，五音排鼓1組60,000元及低音大提琴1把39,000元。實物投影機1臺29,900元、魏氏兒童智力量表第五版1套24,880元。學校圖書館優質化工程用冷氣機5組445,770元。智慧型觸控螢幕1臺64,571元。100吋電動式投影幕2組36,896元。(4)受贈：教育部補助款購置平台鋼琴1臺620,000元+定音鼓2個260,000元+定音鼓1個132,000元+定音鼓1個138,000元，計1,150,000元。大同社大購置冷氣機1臺79,800元。(5)報廢投影機及冷氣機等1,793,011元。
- 3.電腦軟體：減少數計32,450元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年11月止累計攤銷金額32,450元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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	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		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														
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		2,341,000	352,000		2,693,000	2,341,000	2,065,095		2,065,095	88.21	-275,905	-11.79		
機械及設備		2,341,000	352,000		2,693,000	2,341,000	2,065,095		2,065,095	88.21	-275,905	-11.79	32K圓盤機購餘款4,605元。校園前瞻基礎建設無線基地臺購餘款4,500元，資訊設備購餘款266,800元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	38,000		38,000	100.00				
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	38,000		38,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		754,000	116,000		870,000	853,000	820,017		820,017	96.13	-32,983	-3.87		
雜項設備		754,000	116,000		870,000	853,000	820,017		820,017	96.13	-32,983	-3.87	魏氏兒童智力量表第五版購餘120元。實物投影機購餘100元。圖書館冷氣機等購餘32,763元。	
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建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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	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		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														
總計		3,133,000	468,000		3,601,000	3,232,000	2,923,112		2,923,112	90.44	-308,888	-9.56		

※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。

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

中華民國 109 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	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數			比較增減				
					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	電腦軟體業已請購，預計12月驗收付款。	
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	9,717,000		9,717,000	9,717,000	10,053,154	103.46	10,053,154		336,154	3.46		
541 遞延修繕房屋建築支	9,717,000		9,717,000	9,717,000	10,053,154	103.46	10,053,154		336,154	3.46	1.教育局統籌款-廊道優質化改善工程479,618元。 2.學校圖書館優質化工程等賸餘143,464元。	
542 其他遞延支出												
總計	9,753,000		9,753,000	9,753,000	10,053,154	103.08	10,053,154		300,154	3.08		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 11 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
4,071,235	7,503,345	-3,432,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,432,110元。

臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：

製表日期：民國109年11月26日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109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	1	0	0	0	1
	面積	17,254.00	0.00	0.00		17,254.00
	價值	5,883,424,206	0	0		5,883,424,206
土地改良物	數量	3	0	0	726	3
	價值	61,389	0	0		60,663
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	505,689	2
	數量	2	0	0		2
	面積	41,149.93	0.00	0.00		41,149.93
	價值	229,854,435	0	0		229,348,746
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	6,113,340,030	0	0	506,415	6,112,833,615



臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國109年11月26日

財產性質：事業用

中華民國 109年11月1日起至 109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	33,410	2
	價值	3,209,616	0	0		3,176,206
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	1,024	4	15	207,875	1,013
	價值	9,196,796	141,000	6,047		9,123,874
四. 交通及運輸設備	數量	91	1	1	12,487	91
	價值	635,277	38,000	200		660,590
五. 什項設備	數量	593	4	19	124,852	578
	價值	7,185,774	181,267	15,250		7,226,939
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	20,227,463	360,267	21,497	378,624	20,187,609
合計	總值	6,133,567,493	360,267	21,497	885,039	6,133,021,224

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。

業務單位

業務員 楊雅淳
1126/1130

會計單位核簽

組長 劉玉慧
1126/230
兼代理 余明錦
總務主任

會計 謝佳蓉
1127/1550

機關首長

臺北市立建成國民中學 黃啟清
1127/1646

臺北市立建成國民中學 財產折舊月報統計表

基金名稱：

財產性質：事業用

中華民國 109年11月

製表日期：民國109年11月25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	4,512,606	33,410	1,336,400	✓ 3,176,206
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,013	34,607,646	207,875	25,483,772	✓ 9,123,874
交通及運輸設備	91	3,776,178	12,487	3,115,588	✓ 660,590
什項設備	578	19,908,459	124,852	12,681,520	? 7,226,939
權利	0	0	0	0	0
小計	1,684	62,804,889	378,624	42,617,280	20,187,609
合計	1,691	413,518,597	885,039	163,921,579	249,597,018

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。

業務單位

會計單位

機關首長

建成國中
電腦軟體增減結存表

中華民國 109年11月01日起 至109年11月23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			12	65,060	0	0	0	0	2,951	244,191	12	62,109
應用系統 小計			3	22,929	0	0	0	0	510	28,481	3	22,419
6002010000-0001	F-Secure防毒軟體	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0002	windows server 2019 標準版	套	1	8,976	0	0	0	0	233	5,357	1	8,743
6002010000-0003	Air Server 30U 中文 版	套	1	13,753	0	0	0	0	277	3,324	1	13,476
套裝軟體 小計			8	36,780	0	0	0	0	2,016	194,929	8	34,764
6002020000-0007	F-Secure防毒軟體	套	1	15,804	0	0	0	0	594	20,790	1	15,210
6002020000-0011	網頁產生系統建置	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0012	威力導演9	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0013	UBLINK	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002020000-0014	威力酷燒9	套	1	145	0	0	0	0	0	14,355	1	145
6002020000-0015	排課軟體	套	1	4,995	0	0	0	0	891	49,896	1	4,104
6002020000-0016	調課軟體	套	1	950	0	0	0	0	169	9,512	1	781
6002020000-0017	威力導演17(訊連科 技)30臺授權版	套	1	13,956	0	0	0	0	362	8,306	1	13,594
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	5,351	0	0	0	0	425	20,781	1	4,926
6002030000-0021	F-Secure中控管理系 統Server端防護、 Client端防護	套	1	5,351	0	0	0	0	425	20,781	1	4,926

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計室謝佳蓉
主 任

會計室謝佳蓉

臺北市立建成國民中學
保管品月報表
中華民國 109 年 11 月 30 日

類別：有價證券

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考		
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分				
A1090522003		410324281596	臺北市立建成 國民中學保管 品專戶	定期存款存單	張	1	新 臺 幣	\$	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦商業銀行 公庫處	TA0215381 (存單號碼) 約定期限： 109.05.15~110.05.15
A1081213039		410324281588	臺北市立建成 國民中學保管 品專戶	定期存款存單	張	1	新 臺 幣	\$	9	9	5	0	0	0	0	0	0	0	台北富邦商業銀行 公庫處	TA0215363 (存單號碼) 約定期限： 108.12.12~109.12.12
				合計	張	2		\$	1	9	8	5	0	0	0	0	0	0		

出納組長

莊佳芬

總務主任

教師兼代理
總務主任 余明錦

會計主任

莊佳蓉

校長

臺北市立建成
國民中學 黃啟清

[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：109/11/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:24:01

支用機關名稱：建成國中

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	109	05253	2700			(上期餘額)	10,058,419	147,012,032	144,993,871	12,076,580
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00258	0108327200			147,384	
				1102	A00258	0108327201			1,050	
				1103	A00262	0108358400			357,213	
				1103	A00262	0108358401			65,742	
				1103		7116548600		10,241,846		
				1104		7116716100		1,320		
				1105	A00263	0108685600			5,015	
				1105		7116864500		654		
				1105		7116864600		678		
				1106	A00265	0108718600			20,265	
				1106	A00265	0108718601			11,750	
				1110	A00266	0108983900			86,758	
				1110	A00269	0108984000			204,428	
				1110	A00268	0109049800			105,000	
				1110	A00268	0109049801			2,472,161	

[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：109/11/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:24:01

支用機關名稱：建成國中

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
				1111	A00272	0109096300			10,000	
				1111	A00271	0109116200			8,000	
				1111		7117429100		1,095		
				1112	A00276	0109237600			4,000	
				1112	A00275	0109239900			16,100	
				1116		7117866000		864		
				1116		7117866100		452		
				1117	A00277	0109615700			91,344	
				1117	A00277	0109615701			145,824	
				1117		7117984000		1,090		
				1117		7117984100		220		
				1118	A00280	0109769100			3,780	
				1118	A00279	0109769900			33,492	
				1118	A00279	0109769901			1,814	
				1118		7118116800		2,000		
				1118		7118116900		2,000		
				1118		7118117000		2,000		

[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：109/11/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:24:01

支用機關名稱：建成國中

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
				1118		7118117100		2,000		
				1118		7118117200		2,000		
				1120		7118394100		1,100		
				1120		7118394200		8,680		
				1120		7118394300		226		
				1123	A00285	0110121100			20,840	
				1123	A00282	0110161400			228,810	
				1123	A00283	0110162800			203,989	
				1123	A00286	0110177400			376,736	
				1123	A00286	0110177401			23,423	
				1125	A00289	0110430800			3,426,213	
				1125	A00291	0110430900			4,057,365	
				1125	A00291	0110430901			822,102	
				1125	A00292	0110431100			407,337	
				1125	A00292	0110431101			106,897	
				1125	A00290	0110431200			86,806	
				1126		7118865700		800		

[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：109/11/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:24:01

支用機關名稱：建成國中

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
				1126		7118865800		100		
				1127	A00293	0110780400			98,400	
				1127		7118991000		3,740		
				1127		7118991100		49,920		
				1130	A00295	0110921200			454,230	
				1130	A00295	0110921201			101,403	
				1130	A00296	0110921400			368,038	
				1130	A00296	0110921401			65,644	
				1130	A00294	0110954800			170,966	
				1130	A00294	0110954801			8,564	
				1130	A00297	0110957100			88,576	
				1130	E00011	6005411700			-11,100	
				1130		7119260900		339		
						*	10,058,419	157,335,156	159,890,230	7,503,345

經長莊佳芬

[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：109/11/30

支用機關代號：05253

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:35:46

支用機關名稱：建成國中

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	109	05253	1900	(上期餘額)			7,475,322	16,360,891	13,792,691	10,043,522
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				1102	A00260	0108320100			930,750	
				1102	A00259	0108327000			97,414	
				1103	A00261	0108358900			361,698	
				1103		7116548500		8,000		
				1104		7116716000		5,000		
				1105	A00264	0108685700			43,369	
				1106		7117003800		581,878		
				1106		7117003900		8,494		
				1109	A00267	0108891000			44,798	
				1109	A00270	0108921900			86,294	
				1109		7117145800		2,758		
				1109		7117145900		800		
				1111	A00273	0109097000			5,042	
				1111		7117429000		5,000		
				1112	A00274	0109240200			800	
				1112	E00010	6005333000			-5,042	
				1112		7117554900		47,940		
				1113		7117734600		11,100		
				1116	A00278	0109545200			27,760	
				1116		7117865700		9,206		
				1116		7117865800		8,892		
				1116		7117865900		22,020		
				1118	A00281	0109768200			25,095	
				1118		7118116600		138,680		
				1118		7118116700		94,700		
				1119		7118257100		17,479		
				1120		7118393800		1,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

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：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:35:46

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
				1120		7118393900		1,515		
				1120		7118394000		15,000		
				1123	A00284	0110121300			524,640	
				1123	A00287	0110177300			195,954	
				1125	A00288	0110431000			331	
				1126		7118865600		-800		
				1130	A00298	0110921300			153,981	
				1130		7119127400		45,000		
				1130		7119260800		1,000		
					*		7,475,322	17,385,553	16,285,575	8,575,300

長莊佳芬

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988605253015

帳戶名稱：臺北市立建成國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05253

期間：109年11月份

機關名稱：臺北市立建成國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	13:42:26	1(轉收)		222,727	222,727	
109/11/02	13:57:15	1(轉收)		413,627	636,354	
109/11/03	11:47:04	1(轉收)		8,513	644,867	
109/11/03	11:48:02	2(轉支)	102,514		542,353	
109/11/03	11:48:23	2(轉支)	542,353		0	

組長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00410131181705	中文名稱	建成國中
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

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	附註
109/11/05		匯入款		5,015.00	42,426.00	公庫處	建成國中北市
109/11/05		匯入款		43,369.00	85,795.00	公庫處	建成國中北市
109/11/06		匯入款		32,015.00	117,810.00	公庫處	建成國中北市
109/11/09	09010042	領現	80,000.00		37,810.00	建成分行	
109/11/18		匯入款		25,095.00	62,905.00	公庫處	建成國中北市
109/11/18		匯入款		35,306.00	98,211.00	公庫處	建成國中北市
109/11/18		匯入款		3,780.00	101,991.00	公庫處	建成國中北市
109/11/20	09010044	領現	70,000.00		31,991.00	建成分行	

長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525311	中文名稱	臺北市立建成國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:52:53	匯入款	0.00	130,442.00	390,052.00	建成國中北市
109/11/03	10:41:55	匯入款	0.00	2,247.00	392,299.00	建成國中北市
109/11/03	10:42:47	匯入款	0.00	289,739.00	682,038.00	建成國中北市
109/11/03	12:03:23	存現	0.00	3,825.00	685,863.00	建成國中健保
109/11/17	04:17:27	健保費	374,810.00	0.00	311,053.00	09月110054932
109/11/17	04:19:11	健保費	50,059.00	0.00	260,994.00	09月123575235
109/11/30	10:22:44	匯入款	0.00	293,257.00	554,251.00	建成國中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525301	中文名稱	臺北市立建成國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/03	10:43:29	匯入款	0.00	261,692.00	541,436.00	建成國中北市
109/11/13	03:29:32	瓦斯費	500.00	0.00	540,936.00	307097500
109/11/13	03:30:46	瓦斯費	170.00	0.00	540,766.00	307097519
109/11/13	03:30:47	瓦斯費	588.00	0.00	540,178.00	307097528
109/11/18	03:02:59	市水水費	22,118.00	0.00	518,060.00	3100033136
109/11/20	04:33:38	電費	147,590.00	0.00	370,470.00	00020345111
109/11/25	04:03:01	電信費	7,951.00	0.00	362,519.00	0911125587042
109/11/30	10:42:59	匯入款	0.00	179,530.00	542,049.00	建成國中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525313	中文名稱	臺北市立建成國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:51:31	匯入款	0.00	74,963.00	74,963.00	建成國中北市
109/11/02	11:01:56	匯入款	0.00	145,917.00	220,880.00	建成國中北市
109/11/03	12:01:42	存現	0.00	3,965.00	224,845.00	建成國中公保
109/11/03	12:05:41	轉支	224,845.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525314	中文名稱	臺北市立建成國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:47:49	匯入款	0.00	7,734.00	66,128.00	建成國中北市
109/11/03	03:19:11	勞退	30,333.00	0.00	35,795.00	08月040011060A
109/11/03	03:19:11	勞退	7,734.00	0.00	28,061.00	08月040011060A
109/11/03	10:43:14	匯入款	0.00	57,357.00	85,418.00	建成國中北市
109/11/23	12:00:35	匯入款	0.00	165.00	85,583.00	建成國中北市
109/11/23	12:00:48	匯入款	0.00	360.00	85,943.00	建成國中北市
109/11/30	10:22:43	匯入款	0.00	60,475.00	146,418.00	建成國中北市
109/11/30	15:13:51	轉支	68,734.00	0.00	77,684.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525312	中文名稱	臺北市立建成國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:50:51	匯入款	0.00	14,774.00	44,554.00	建成國中北市
109/11/03	10:43:29	匯入款	0.00	75,859.00	120,413.00	建成國中北市
109/11/09	16:00:04	匯入款	0.00	8.00	120,421.00	建成國中北市
109/11/17	03:51:27	勞保費	96,605.00	0.00	23,816.00	09月040011060A
109/11/23	11:43:58	匯入款	0.00	8,353.00	32,169.00	建成國中北市
109/11/23	12:00:03	匯入款	0.00	1,178.00	33,347.00	建成國中北市
109/11/23	12:00:36	匯入款	0.00	488.00	33,835.00	建成國中北市
109/11/27	10:40:29	匯入款	0.00	524.00	34,359.00	建成國中北市
109/11/30	10:22:40	匯入款	0.00	79,950.00	114,309.00	建成國中北市


長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	臺北市立建成國民中學 教育儲蓄戶	
帳號	00210131162973	中文名稱	建成國中		
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學		
起日	109/11/01	迄日	109/11/30		

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	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件:無相關資料
最後帳務日1090929 餘額1,540,329.00

白長莊佳芬



日期/摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/儲存)	餘額 (金額)	備註
1 承前頁	103-001-0060225-7		\$4,868,683	
2 1090930轉帳	\$4,868,682		\$1	
3 1091021台幣匯款[建成國中北市]		\$8,745	\$8,746	
4 1091022台幣匯款[建成國中北市]		\$509,408	\$518,154	
5 1091022台幣匯款[建成國中北市]		\$148,630	\$666,784	
6 1091022連動轉帳	\$666,783		\$1	
7 1091030台幣匯款[建成國中北市]		\$4,930,516	\$4,930,517	
8 1091030連動轉帳	\$4,930,516		\$1	
9 1091123台幣匯款[建成國中北市]		\$216,457	\$216,458	
10 1091123台幣匯款[建成國中北市]		\$193,106	\$409,564	
11 1091123台幣匯款[建成國中北市]		\$398,816	\$808,380	
12 1091123連動轉帳	\$808,379		\$1	
13 1091127台幣匯款[建成國中北市]		\$13,876	\$13,877	
14 1091130台幣匯款[建成國中北市]		\$4,879,467	\$4,893,344	
15 1091130轉帳	\$4,879,467		\$13,877	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

長莊佳芬

人工登帳



國內郵資已付

10351
台北市大同區
長安西路37-1號

平信

台北郵局許可證
台北字第500號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信簡面交付郵資。)

台北市立建成國民中學退休人員全民健保
保險費

收
女士
先生
寶號

10****47 中華民國 109 年 01 月 02 日印寄

請由此處拆閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲)

流水編號 000489

帳號 10707347 前單結餘 1700 本單結餘 000 編號 084 第 1 頁共 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收 (+) 付 (-)	金額
1081231	提款單提現	庄佳芬		1700

一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。

二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。

三、劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印章，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+「貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。

四、收支詳情單查詢專線(02)23931261-#3971-3。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

7/3 AM10:19 23931261#3971 OK
7/3 AM10:09

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：臺北市長安西路三十七之一號

戶名：台北市立建成國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號

： 19334597

臺灣銀行
印鑑卡號

： 00042717

總公司登利
事業統一編號

： 037***02

提撥率： 15.0000%

對帳單起迄日期
： 109/11/01~109/11/27

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 轉帳戶號	結 餘
109/11/01					前單結餘	1,234,990
109/11/05	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/11-109/11	109/11/03	1,239,774

◎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：

\$1,239,774

長莊佳芬

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、
 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

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	臺北市立建成國民中學
帳號	00410131181756	中文名稱	建成國中	臺學金 尊戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	109/11/01	迄日	109/11/30	

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	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

109/11/12 轉息 866.00 249,486.00 建成分行 000003

109/11/15 轉息 652.00 250,138.00 建成分行 000004

莊佳芬

台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0215363

卡號 410-377-000025
帳號 410324281588
NT\$ 995,000.00

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

不轉期

新台幣 ** 玖拾玖萬伍仟元整

約定期限自 108年 12月 12日至 109年 1月 15日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行廣告利率年利率 1.025 % 固定利率

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國 108年 12月 12日

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章



(本行有權人員簽章)

台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0215381

卡號 410-377-000025
帳號 410324281596
NT\$ 990,000.00

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

不轉期

新台幣 ** 玖拾玖萬元整

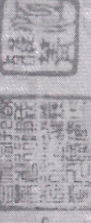
約定期限自 109年 05月 15日至 110年 05月 15日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行廣告利率年利率 0.775 % 固定利率

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國 109年 05月 15日

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章



(本行有權人員簽章)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 11 月 30 日

機關編號： 5046

機關名稱： 台北市立建成國民中學保管品專戶(183)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1081213039	有價證券	存單	995,000	1081213	
A1090522003	有價證券	存單	990,000	1090522	
總計	有價證券：2		1,985,000		
	保管品：0				
					總金額： 0 元

林長莊佳芬

本頁小計：	有價證券：	2 件	總金額：	1,985,000 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元
			台北富邦銀行 公庫處 109.11.30	

台北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國109年11月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$8,575,300	
銀行存款	\$8,575,300	
差額	\$0	
二、額定零用金	\$120,000	
銀行結存	\$31,991	
現金	\$39,721	
單據	\$48,288	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$1,288,293	
銀行結存	\$1,288,293	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,540,329	
銀行結存	\$1,540,329	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$13,877	
銀行結存	\$13,877	
差額	\$0	
六、退休人員健保專戶		
帳面結存	\$0	
郵局結存	\$0	
差額	\$0	
七、勞工退休準備金		
帳面結存	\$1,239,774	
銀行結存	\$1,239,774	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,235,138	
銀行結存	\$2,235,138	
差額	\$0	

經管人員

總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

林長莊佳芬

教師兼代理
總務主任 余明錦

黃在臺謝佳蓉

黃啟清
黃啟清
黃啟清

【會計月報檢核表】

學校代號：254



學校名稱：建成國中

109年

11月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報封面	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。		✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形細表『購置無形資產實支數』。 建築及設備計畫實支數=購置固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
	*10	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*11	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*12	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期贖餘外)		✓	✓
	*13	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*14	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*15	本期贖餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(短絀-)		✓	✓
*16	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收存款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓	
*17	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓	
*18	資產=負債+基金餘額		✓	✓	
19			✓	✓	

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額		否	—
	*21	保證品=應付保證品		無	—
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；提醒：凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。	1. (1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	否	—
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告 3519 號)		✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者		無	—
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。		✓	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名)	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。(有關接受他人贈與其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)		✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(有關接受他人贈與其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)		✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。		✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入財產分類統		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
			計表(財產類別事業用)之「 本期結存金額 」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31		「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32		各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	32-1.		截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因 增減原因類型 (12類型)分類代號填入「 類型 」欄， 請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編碼」。 (詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	33		「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10% 者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34		購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	無	-
	35		購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36		契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	無	-
購置無形資產及遞延支出執行情形細表	*37		已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	無	-
	*38		已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	無	-
各項費用彙計表	*39		非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	無	-
	40		1.請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	✓
	41		「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*42		「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	43		「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	44		「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	-
	44		「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45		「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
*46		「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	-	

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	*47		「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備 + 515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	48		已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49		檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。	✓	✓
	*50		其他準備金請列入差額解釋說明。 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
財產分類 統計表	51		1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘 額月報表	52		平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存, 檢查是否有檢附該報表, 倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事 項	53		如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	新	-

自我檢核(核章):



覆核人員(核章):

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。