

4-0501253

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 12 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 108 年 12 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 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6-16 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 17-18 頁
六、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 19 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
八、差額解釋表等(附錄).....	第 20 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 108 年 12 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	153,229,000	2,299,504	2,071,237	228,267	11.02	154,796,129	153,229,000	1,567,129	1.02
勞務收入	43	102,000					7,200	102,000	-94,800	-92.94
服務收入	431	102,000					7,200	102,000	-94,800	-92.94
財產收入	45	2,321,000	80,043		80,043		3,549,841	2,321,000	1,228,841	52.94
財產處分收入	451	30,000	15,000		15,000		16,350	30,000	-13,650	-45.50
利息收入	454	1,000	63		63		182	1,000	-818	-81.80
其他財產收入	45Y	2,290,000	64,980		64,980		3,533,309	2,290,000	1,243,309	54.29
政府撥入收入	46	150,695,000	2,077,312	2,071,237	6,075	0.29	150,866,935	150,695,000	171,935	0.11
公庫撥款收入	462	150,695,000	2,071,237	2,071,237			150,695,000	150,695,000		
政府其他撥入收入	46Y		6,075		6,075		171,935		171,935	
其他收入	4Y	111,000	142,149		142,149		372,153	111,000	261,153	235.27
受贈收入	4YO	1,000	958		958		150,434	1,000	149,434	14,943.40
雜項收入	4YY	110,000	141,191		141,191		221,719	110,000	111,719	101.56
基金用途	5	161,921,000	6,791,366	2,071,237	4,720,129	227.89	159,606,150	161,921,000	-2,314,850	-1.43
國民教育計畫	53	127,583,000	3,001,806	1,036,986	1,964,820	189.47	128,123,060	127,583,000	540,060	0.42
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,072,760	1,034,251	38,509	3.72	20,089,427	22,445,000	-2,355,573	-10.49
建築及設備計畫	5M	11,893,000	2,716,800		2,716,800		11,393,663	11,893,000	-499,337	-4.20
購建固定資產		11,857,000	2,700,000		2,700,000		11,376,863	11,857,000	-480,137	-4.05
其他		36,000	16,800		16,800		16,800	36,000	-19,200	-53.33
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	-4,491,862		-4,491,862		-4,810,021	-8,692,000	3,881,979	-44.66
期初基金餘額	71	16,057,000					16,547,895	16,057,000	490,895	3.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,365,000					11,737,874	7,365,000	4,372,874	59.37

※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：財產報廢收入較預期減少。

三、利息收入：利息收入較預期減少。

四、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

五、政府其他撥入收入：107學年度生涯發展第2期經費30,400元，公立學校認輔小團體12,600元，性平防治小組工作經費77,000元，國中生無力繳交代收代辦

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 108 年 12 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	153,229,000	2,299,504	2,071,237	228,267	11.02	154,796,129	153,229,000	1,567,129	1.02
勞務收入	43	102,000			7,200		7,200	102,000	-94,800	-92.94
服務收入	431	102,000			7,200		7,200	102,000	-94,800	-92.94
財產收入	45	2,321,000	80,043		80,043		3,549,841	2,321,000	1,228,841	52.94
財產處分收入	451	30,000	15,000		15,000		16,350	30,000	-13,650	-45.50
利息收入	454	1,000	63		63		182	1,000	-818	-81.80
其他財產收入	45Y	2,290,000	64,980		64,980		3,533,309	2,290,000	1,243,309	54.29
政府撥入收入	46	150,695,000	2,077,312	2,071,237	6,075	0.29	150,866,935	150,695,000	171,935	0.11
公庫撥款收入	462	150,695,000	2,071,237	2,071,237			150,695,000	150,695,000		
政府其他撥入收入	46Y		6,075		6,075		171,935		171,935	
其他收入	4Y	111,000	142,149		142,149		372,153	111,000	261,153	235.27
受贈收入	4YO	1,000	958		958		150,434	1,000	149,434	14,943.40
雜項收入	4YY	110,000	141,191		141,191		221,719	110,000	111,719	101.56
基金用途	5	161,921,000	6,791,366	2,071,237	4,720,129	227.89	159,606,150	161,921,000	-2,314,850	-1.43
國民教育計畫	53	127,583,000	3,001,806	1,036,986	1,964,820	189.47	128,123,060	127,583,000	540,060	0.42
國民中學教育	531	127,583,000	3,001,806	1,036,986	1,964,820	189.47	128,123,060	127,583,000	540,060	0.42
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,072,760	1,034,251	38,509	3.72	20,089,427	22,445,000	-2,355,573	-10.49
行政管理及推展	5L1	22,445,000	1,072,760	1,034,251	38,509	3.72	20,089,427	22,445,000	-2,355,573	-10.49
建築及設備計畫	5M	11,893,000	2,716,800		2,716,800		11,393,663	11,893,000	-499,337	-4.20
營建及修建工程	5M2	6,712,000			6,598,521		6,598,521	6,712,000	-113,479	-1.69
其他設備	5M4	5,145,000	2,700,000		2,700,000		4,778,342	5,145,000	-366,658	-7.13
無形資產	5M5	36,000	16,800		16,800		16,800	36,000	-19,200	-53.33
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	-4,491,862		-4,491,862		-4,810,021	-8,692,000	3,881,979	-44.66
期初基金餘額	71	16,057,000					16,547,895	16,057,000	490,895	3.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,365,000					11,737,874	7,365,000	4,372,874	59.37

※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：財產報廢收入較預期減少。

三、利息收入：利息收入較預期減少。

四、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

五、政府其他撥入收入：107學年度生涯發展第2期經費30,400元，公立學校認輔小團體12,600元，性平防治小組工作經費77,000元，國中生無力繳交代收代辦

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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：財產報廢收入較預期減少。
- 三、利息收入：利息收入較預期減少。
- 四、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。
- 五、政府其他撥入收入：107學年度生涯發展第2期經費30,400元，公立學校認輔小團體12,600元，性平防治小組工作經費77,000元，國中生無力繳交代收代辦費6,960元及6,075元，國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用900元，獎勵各級學校聘任專任運動教練 38,000元，共計171,935元。
- 六、受贈收入：建成小學校新井基也捐款獎學金專戶等依實際繳庫。
- 七、雜項收入：學生證補卡費等繳庫。
- 八、國民教育計畫：依實際需要覈實支用。
- 九、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。
- 十、建築及設備計畫：差勤刷卡鐘錶餘3,400元。校園能源翻新計畫冷氣機賸餘67元。校園電梯改善工程賸餘15萬元。資訊設備198,750元，因單價未達一萬元移列設備零件。建橋及戶外空間整修工程等賸餘113,479元。行政辦公室冷氣賸餘10,936元及專科教室設備賸餘3,505元。電腦軟體賸餘2,001元。電腦軟體17,199元因單價未達一萬元移列電腦軟體服務費。

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108年12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	5,977,112,367	100.00	負債	2	5,965,374,493	99.80
流動資產	11	16,720,477	0.28	流動負債	21	7,870,322	0.13
現金	111	16,170,477	0.27	應付款項	212	7,057,742	0.12
銀行存款	1112	16,170,477	0.27	應付代收款	2123	6,774,083	0.11
銀行存款-公庫存款	1112-1	6,527,309	0.11	應付費用	2125	283,659	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,475,322	0.13	預收款項	213	812,580	0.01
銀行存款-郵局	1112-3	0	0.00	預收收入	2133	812,580	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	637,100	0.01	其他負債	22	5,957,504,171	99.67
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	5,957,504,171	99.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,530,746	0.03	存入保證金	2211	2,869,085	0.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,144,638	0.02
預付款項	115	550,000	0.01	應付代管資產	2214	5,953,490,448	99.60
預付費用	1154	550,000	0.01	基金餘額	3	11,737,874	0.20
				基金餘額	31	11,737,874	0.20
				基金餘額	311	11,737,874	0.20
				累積餘額	3111	11,737,874	0.20

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108年12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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,901,442	0.12	合計：		5,977,112,367	
準備金	124	6,901,442	0.12				
退休及離職準備金	1241	1,144,638	0.02				
其他準備金	124Y	5,756,804	0.10				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	2,225,694	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,531,110	0.06				
其他資產	13	5,953,490,448	99.60				
什項資產	131	5,953,490,448	99.60				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	5,953,490,448	99.60				
代管資產-土地改良 物	1316-0	68,649	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,718,510,474	95.67				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	234,911,325	3.93				

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108年12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		
合計：		5,977,112,367					

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

40501253-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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				3,001,806	1,036,986	1,964,820	189.47
		累計數				128,123,060	127,583,000	540,060	0.42

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
資產	63,098,270	-46,994,222	7,101,500		5,910,833		2,120,165	19,414,880		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	4,512,606	-567,970					-400,920	3,543,716		
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	37,375,201	-31,142,493	4,428,788	(1)	5,532,048	(5)	增加數 計4,428,788元， 變動原因 為：(1)增置：單 眼相 機1臺22,500元、 引擎鏈鋸機 機1臺10,500元、 教師用解剖顯微 鏡1臺16,200元及 自然領域教學用 發電機模 組3個46,800元， 單槍投影 機2臺41,000元， 個人電 腦369,250元，電	3,398,248	8,527,696	

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501253-8

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									梯2,700,000元， 計3,206,250元。(2))撥入：南港高工 撥入校園骨幹網 路高速化設備網 路交換 器4臺129,928元+1 臺65,775+1臺36,1 22元+1臺30,049元 ，教育局撥入校 園網路高速化設 備網路交換 器4臺98,572元， 雙園國中撥入點 焊 機2臺57,225元， 計417,671元。(3)	

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501253-9

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									受贈：警衛室數位監視器2臺56,000元+斷電系統1臺19,000元+個人電腦4臺87,980元+數位監視主機等207,200元(大同社大經費)，課後學習活動用移短焦投影機2臺53,600元、移動式單槍2臺28,000元，3D印表機等104,937元，教	

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
									育局補助款購置 充電車 等180,650元，教 育部補助款購置 集塵設 備67,500元，計80 4,867元。減少數 計5,532,048元， 變動原因 為：(1)報廢：年 度經財政局核准 報廢冷氣機及電 梯等 計5,532,048元。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501253-11

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	3,643,978	-2,821,965	114,200	(4)			增加數 計114,200元，變 動原因為：(1)增 置：大會議室麥克 風2組32,000元。(2)受贈：課後學 習活動購置無線 擴音 機2部50,200元。 監視系 統1套12,000元， 高感度麥克 風1臺20,000元(大 同社大經費)。	-167,079	769,134	

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501253-12

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	17,453,741	-12,461,794	2,541,712	(1)	343,800	(5)	增加數 計2,541,712元， 變動原因 為：(1)增置：差 勤刷卡鐘2臺 計46,600元及桌 球發球 機1組32,000元， 校園能源翻新汰 舊換新分離式冷 氣 機16臺610,933元 ，行政辦公室優 質化工程冷氣機 等850,559元，計1 ,540,092元。(2)受 贈：西側古蹟教	-710,084	6,479,775	

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501253-13

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
							室冷氣 機4臺270,000元。 3樓會議室電動投 影布 幕1組47,000元+ 電視 機1臺32,000元+ 冷氣 機208,144元(大同 社大經費),教育 局補助國樂專班 購置樂器 等444,476元,計1 ,001,620元。減少 數 計343,800元,變 動原因為:(1)報			

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產							廢：年度經財政 局核准報廢冷氣 機等 計343,800元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501253-15

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	112,744		16,800	(1)	34,985	(11)	增加數 計16,800元，變 動原因為：(1).增 置：購置軟 體16,800元。減 少數 計34,985元，變 動原因為：(1).無 形資產攤銷：截 至108年12月止累 計攤銷金 額34,985元。	94,559	減少數 計34,985元， 變動原因 為：(1).無形 資產攤銷：截 至108年12月 止累計攤銷金 額34,985元。	
權利 遞耗資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
其他 負債 長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-17

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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(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		3,555,000			3,555,000	3,555,000	3,206,250		3,206,250	90.19	-348,750	-9.81	電梯賸餘150,000元。資訊設備198,750元因單價未達一萬元移列設備零件。	
機械及設備		3,555,000			3,555,000	3,555,000	3,206,250		3,206,250	90.19	-348,750	-9.81		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000	32,000		32,000	100.00				
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000	32,000		32,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		1,558,000			1,558,000	1,558,000	1,540,092		1,540,092	98.85	-17,908	-1.15	行政辦公室冷氣賸餘10,936元及專科教室設備賸餘3,505元。差勤刷卡鐘賸餘3,400元。校園能源翻新計畫冷氣機賸餘67元。	
雜項設備		1,558,000			1,558,000	1,558,000	1,540,092		1,540,092	98.85	-17,908	-1.15		
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—臺北市立建成國民中學

40501253-18

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 12 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		5,145,000			5,145,000	5,145,000	4,778,342		4,778,342	92.87	-366,658	-7.13		

※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。

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 108 年 12 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(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	16,800	46.67	16,800		-19,200	-53.33	電腦軟體17,199元單價未達一萬元移列電腦軟體服務費。賸餘2,001元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	16,800	47	16,800		-19,200	-53.33			
522 購置權利												
54 遞延支出	6,712,000		6,712,000	6,712,000	6,598,521	98.31	6,598,521		-113,479	-1.69		
541 遞延修繕房屋建築費	6,712,000		6,712,000	6,712,000	6,598,521	98	6,598,521		-113,479	-1.69	建橋工程等賸餘113,479元。	
542 其他遞延支出												
總計	6,748,000		6,748,000	6,748,000	6,615,321	98.03	6,615,321		-132,679	-1.97		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 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
6,527,309	10,058,419	-3,531,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,531,110元。

臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國109年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	33,410	2
	價值	3,577,126	0	0		3,543,716
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	1,091	14	0	186,329	1,105
	價值	5,690,388	3,023,637	0		8,527,696
四. 交通及運輸設備	數量	90	1	0	13,647	91
	價值	762,781	20,000	0		769,134
五. 什項設備	數量	562	11	0	97,751	573
	價值	6,340,026	237,500	0		6,479,775
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	16,370,321	3,281,137	0	331,137	19,320,321
合計	總值	5,970,367,184	3,281,137	0	837,552	5,972,810,769

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

楊雅淳
2106/110

劉玉慧
2106/110

鄭惠文
2106/110

會計單位核簽

謝佳蓉
2106/1514

機關首長

黃啟清
2106/1105

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01月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31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		1
	面積	17,254.00	0.00	0.00	0	17,254.00
	價值	5,718,510,474	0	0		5,718,510,474
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	69,375	0	0	726	68,649
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	2	0	0		2
	面積	41,149.93	0.00	0.00	505,689	41,149.93
	價值	235,417,014	0	0		234,911,325
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	5,953,996,863	0	0	506,415	5,953,490,448

[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：109/01/02

支用機關代號：05253

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:18:58

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	108	05253	2700			(上期餘額)	15,074,222	148,370,188	149,835,760	13,608,650
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00312	0082116500			44,530	
				1203	A00312	0082116501			7,395	
				1203		7088970500		26,280		
				1203		7088970600		26,280		
				1203		7088970700		2,071,237		
				1204	E00006	6004098800			-7,896	
				1204		7089147300		22,800		
				1204		7089147400		13,200		
				1205	A00315	0082357200			107,978	
				1205	A00315	0082357201			6,000	
				1206		7089374200		7,240		
				1209	A00317	0082662800			168,314	
				1209	A00317	0082662801			32,000	
				1209		7089485700		3,480		
				1211		7089775000		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:58

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
				1211		7089775100		13,300		
				1211		7089775200		365,300		
				1212		7089915900		6,075		
				1212		7089916000		50,400		
				1212		7089916100		-106,500		
				1213	A00320	0083087200			34,544	
				1213	A00320	0083087201			11,501	
				1213	A00322	0083087500			252,529	
				1213	A00322	0083087501			39,084	
				1213	A00322	0083087502			16,800	
				1213		7090065900		5,190		
				1216	A00323	0083230500			150,745	
				1216	A00323	0083230501			49,677	
				1216		7090211000		14,800		
				1216		7090211100		113		
				1218	A00327	0083535200			169,850	
				1218	A00327	0083535201			188,451	

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:58

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
				1219		7090596100		5,280		
				1219		7090596200		113		
				1219		7090596300		15,000		
				1220	A00330	0083902900			143,258	
				1223		7090885700		140,400		
				1224	A00331	0084281800			31,882	
				1224	A00331	0084281801			1,395	
				1225	A00333	0084490400			162,728	
				1225	A00333	0084490401			98,586	
				1225		7091166000		46		
				1225		7091166100		22,800		
				1226	A00337	0084635400			656,051	
				1226	A00337	0084635401			312,058	
				1226	E00007	6004226300			-120,000	
				1226		7091303500		339		
				1226		7091303600		400		
				1227	A00335	0084910000			185,103	

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:58

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
				1227	A00340	0084910200			657,642	
				1227	A00340	0084910201			134,572	
				1227	A00338	0084910500			3,000	
				1227	A00338	0084910501			2,700,000	
				1230	A00342	0085124800			23,170	
				1230	A00343	0085237300			15,766	
				1230	A00343	0085237301			3,494	
				1230		7091636500		17		
				1230		7091636600		27,160		
				1230		7091636700		113		
				1231	A00345	0085377100			1,000	
						*	15,074,222	151,101,164	156,116,967	10,058,419

組長莊佳芬

[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：108/12/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:54:23

支用機關名稱：建成國中

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	108	05253	1900	(上期餘額)			4,901,719	26,901,585	21,144,150	10,659,154
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				1203	A00313	0082116300			22,874	
				1203	A00314	0082116400			21	
				1203		7088970400		20,240		
				1204		7089147000		7,428		
				1204		7089147100		18,920		
				1204		7089147200		3,100		
				1205	A00316	0082357000			311,900	
				1209	A00318	0082662900			720	
				1209	A00318	0082662901			212,544	
				1209		7089485400		9,736		
				1209		7089485500		425		
				1209		7089485600		15,000		
				1210		7089620600		13,000		
				1210		7089620700		1,500		
				1211		7089774400		18,420		
				1211		7089774500		634		
				1211		7089774600		936		
				1211		7089774700		36,000		
				1211		7089774800		15,000		
				1211		7089774900		106,944		
				1212		7089915600		9,000		
				1212		7089915700		-50,400		
				1212		7089915800		106,500		
				1213	A00319	0083087400			9,328	
				1213	A00319	0083087401			26,805	
				1213	A00319	0083087402			5,000	
				1213	A00321	0083087700			1,147,967	

[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：108/12/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:54:23

支用機關名稱：建成國中

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
				1213	A00321	0083087701			39,864	
				1213		7090065700		16,020		
				1213		7090065800		5,000		
				1216	A00324	0083230700			165,854	
				1217	A00325	0083441900			16,903	
				1217		7090336900		15,000		
				1218	A00326	0083535100			470,137	
				1218	A00326	0083535101			39,964	
				1219		7090596000		2,000		
				1220	A00329	0083902800			2,000	
				1220	A00329	0083902801			100,835	
				1220	A00328	0083903100			24	
				1223		7090885400		6,250		
				1223		7090885500		30,000		
				1223		7090885600		81,000		
				1224	A00332	0084282000			73,766	
				1224		7091022500		100,000		
				1225	A00334	0084490900			226,176	
				1225	A00334	0084490901			281,716	
				1225		7091165700		57,000		
				1225		7091165800		58,000		
				1225		7091165900		10,000		
				1226	A00336	0084635200			11,360	
				1226	A00336	0084635201			130,166	
				1226		7091303200		4,000		
				1226		7091303300		5,640		
				1226		7091303400		84,665		
				1227	A00339	0084910300			674,950	
				1227	A00339	0084910301			57,495	

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:54:23

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
				1227	A00341	0084910900			24,906	
				1227		7091477300		20,064		
				1230	A00344	0085237400			8,219	
				1230		7091636400		10,000		
				1231		7091798700		18,720		
				1231		7091798800		12,000		
				1231		7091798900		9,200		
				1231		7092077800		720		
					*		4,901,719	27,779,247	25,205,644	7,475,322

組長莊佳芬

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：108年12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
108/12/02	10:36:54	1(轉收)		218,919	218,919	
108/12/02	10:36:57	1(轉收)		406,578	625,497	
108/12/03	15:19:48	2(轉支)	104,328		521,169	
108/12/03	15:20:34	2(轉支)	521,169		0	

郵長莊佳芬

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081213	023448	瓦斯費	6,366.00		537,321.00	307097500
1081213	023448	瓦斯費	189.00		537,132.00	307097519
1081213	023448	瓦斯費	1,121.00		536,011.00	307097528
1081218	023327	市水水	25,687.00		510,324.00	3100033136
1081220	023353	電費	158,053.00		352,271.00	00020345111
1081225	023638	電信費	177.00		352,094.00	081225582730
1081225	023638	電信費	6,131.00		345,963.00	081225587042
1081225	023638	電信費	304.00		345,659.00	081225587682
1081225	023638	電信費	229.00		345,430.00	081225587683
1081226	112252	匯入款		204,570.00	550,000.00	建成國中北市11

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102519	匯入款		11,909.00	105,880.00	建成國中北市10
1081203	024718	勞保費	86,272.00		19,608.00	10月040011060A
1081209	153939	匯入款		4,361.00	23,969.00	建成國中北市11
1081209	153939	匯入款		488.00	24,457.00	建成國中北市11
1081216	103642	匯入款		4,650.00	29,107.00	建成國中北市11
1081216	103642	匯入款		488.00	29,595.00	建成國中北市11
1081226	112252	匯入款		1,747.00	31,342.00	建成國中北市11
1081226	112252	匯入款		1,464.00	32,806.00	建成國中北市11
1081227	111736	匯入款		130,320.00	163,126.00	建成國中北市11
1081227	111741	匯入款		10,442.00	173,568.00	建成國中北市11
1081227	151001	轉支	90,187.00		83,381.00	建成國中勞保

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102519	匯入款		7,392.00	61,161.00	建成國中北市10
1081203	024718	勞退	43,777.00		17,384.00	09月0400011060A
1081203	024718	勞退	6,956.00		10,428.00	09月0400011060A
1081216	103642	匯入款		2,033.00	12,461.00	建成國中北市11
1081227	111736	匯入款		94,759.00	107,220.00	建成國中北市11
1081227	111741	匯入款		6,754.00	113,974.00	建成國中北市11
1081227	150729	轉支	111,941.00		2,033.00	建成國中勞退

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102518	匯入款		126,586.00	669,357.00	建成國中北市10
1081209	153939	匯入款		371.00	669,728.00	建成國中北市11
1081216	103642	匯入款		511.00	670,239.00	建成國中北市11
1081217	023511	健保費	358,967.00		311,272.00	10月1100054932
1081217	023511	健保費	44,393.00		266,879.00	10月123575235
1081226	112252	匯入款		426.00	267,305.00	建成國中北市11
1081227	111736	匯入款		562,665.00	829,970.00	建成國中北市11
1081227	111742	匯入款		7,710.00	837,680.00	建成國中北市11
1081227	150808	轉支	420,599.00		417,081.00	建成國中健保
1081227	151440	存現		2,996.00	420,077.00	建成國中健保
1081227	151531	轉支	419,419.00		658.00	建成國中健保

郵長莊佳芬

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102519	匯入款		75,107.00	77,163.00	建成國中北市10
1081202	102519	匯入款		143,484.00	220,647.00	建成國中北市10
1081203	150520	轉支	219,619.00		1,028.00	

組長莊佳芬

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
帳號	210131162973	中文名稱	建成國中	教育儲蓄戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	108/12/01	迄日	108/12/31	

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
1081221		利息		70.00	1,393,029.00		
1081225		C D轉收		30,000.00	1,423,029.00	一銀	*****6819764
1081225		匯入款		107,717.00	1,530,746.00	華泰銀	一如資產管理股

組長莊佳芬

日期	摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/庫存)	餘額 (金額)	備註
13	1081129 台幣匯款 [建成國中北市]		\$74,486	\$4,809,286	
14	1081129 台幣匯款 [建成國中北市]		\$248,659	\$5,057,945	
15	1081129 連動轉帳	\$323,145		\$4,734,800	
16	1081129 轉帳	\$4,734,755		\$45	
17	1081209 台幣匯款 [建成國中北市]		\$180,405	\$180,450	
18	1081209 台幣匯款 [建成國中北市]		\$186,753	\$367,203	
19	1081210 連動轉帳	\$367,158		\$45	
20	1081216 台幣匯款 [建成國中北市]		\$191,728	\$191,773	
21	1081216 台幣匯款 [建成國中北市]		\$34,666	\$226,439	
22	1081217 連動轉帳	\$226,394		\$45	
23	1081221 利息存入 [利息存入]		\$1	\$46	
24	1081226 台幣匯款 [建成國中北市]		\$126,062	\$126,108	

日期	摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/庫存)	餘額 (金額)	備註
1	1081226 台幣匯款 [建成國中北市]	103-001-0060225-7	\$758,366	\$126,108	
2	1081227 現金	\$46		\$884,474	
3	1081227 連動轉帳	\$884,428		\$884,428	
4	1081231 台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,721,044	\$0	
5	1081231 轉帳	\$4,721,044		\$4,721,044	
6				\$0	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

長莊佳芬

臺北市立建成國民中學

黏貼憑證用紙

傳票編號	
付款憑單編號	收306
憑證編號	108
預算年度	108
預算科目	
工作計畫用途別	

支76

金額	元	十元	百	千	萬	十萬	百萬	千萬元
		\$ 1	7					
用途	108下半年利息繳庫							
說明	郵局 墊付人							

財產
登記

經辦單位	申請使用單位(驗收或證明、保管)	會計單位	機或授權	關權代簽	官人
組長莊佳芬 108/11/08	組長莊佳芬 108/11/08	會計室謝佳蓉 108/11/08		黃啟清 108/11/08	

108/11/08

108/11/08

會計室謝佳蓉

黃啟清

流水編號 003401

帳號 10707347 前單結餘 000 本單結餘 1700 編號 083 第 1 頁共 1 頁

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲)

交易日期	摘要	收付次數	收(+) 付(-)	金額
1081221	利息存款	1	+	1700
1081223	利息撥款		-	17
1090102	AM110358 2393261 戶3971 確認金額			0

組長莊佳芬

- 為避免有心人士偽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。
- 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。
- 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鑑，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作設備跨行轉入劃撥帳戶。

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：19334597
 統一編號：臺灣銀行 印鑑卡號
 提撥率：15.0000%
 對帳起迄日期：108/12/01~108/12/31
 總公司營利：037***02
 事業統一編號：00042717

單位：新台幣元

登帳日	摘要	存身	金額或	支付金額	繳存年月	起息日	結餘
給付日	代號	身分證字號	或證字號	或收銀行	或支票/匯票	或轉帳戶號	或餘
108/12/01	D1		4,784	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	前單結餘 108/12/02	1,139,854
108/12/04							1,144,638

◎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：
\$1,144,638



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、臺灣網路銀行存入款、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~給付實遣費、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~給付勞働台憲結清金、
 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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	410131181756	中文名稱	建國中
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081212		定存息		100.00	239,836.00		410324281510
1081214		定存息		846.00	240,682.00		410324281561
1081221		利息		12.00	240,694.00		



台北富邦銀行 定期存款存單

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

新台幣 ** 玖拾玖萬伍仟元整

存單號碼 TA0215363
卡號 410-377-000025
帳號 410324281588
NT\$ 995,000.00
不轉期

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

利率條件：依本行牌告利率年利率 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
有權簽署


(本行有權人員簽署)

經長莊佳芬

台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0204883

卡號 410-377-000025

帳號 410324281502

NT\$

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

990,000.00

新台幣

**玖拾玖萬元整

不轉期

約定期限自 107年 05月 15日至 108年 05月 15日止期間 12個月另 0日

利率條件：依本行牌告利率年利率 0.120 % 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

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章人



中華民國107年 05月 15日

(本行有權人員簽章)

紐長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年12月31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
A1080517001	有價證券	存單	990,000	1080517	
A1081213039	有價證券	存單	995,000	1081213	
總計			1,985,000		元
			0		元

總金額：

總金額：

細長莊佳芬

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
				108.12.31

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	410131181705	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	108/12/01	迄日	108/12/31



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
1081203		匯入款		51,925.00	77,404.00		建成國中北市10
1081203		匯入款		22,874.00	100,278.00		建成國中北市10
1081203	9009625	領現	80,000.00		20,278.00		
1081213		匯入款		41,133.00	61,411.00		建成國中北市11
1081213		匯入款		46,045.00	107,456.00		建成國中北市11
1081213	9010026	領現	70,000.00		37,456.00		
1081223	9010027	領現	27,000.00		10,456.00		
1081224		匯入款		73,766.00	84,222.00		建成國中北市11
1081224		匯入款		33,277.00	117,499.00		建成國中北市11
1081225	9010028	轉支	117,499.00		0.00		



台北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國108年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$7,475,322	
銀行存款	\$7,475,322	
差額	\$0	
二、額定零用金	\$0	
銀行結存	\$0	
現金	\$0	
單據	\$0	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$637,100	
銀行結存	\$637,100	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,530,746	
銀行結存	\$1,530,746	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$0	
銀行結存	\$0	
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	\$1,144,638	
銀行結存	\$1,144,638	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,225,694	
銀行結存	\$2,225,694	
差額	\$0	

經管人員

總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

血長莊佳芬

郭惠文
總務主任

莊佳芬
主任

黃啟清
主任

【會計月報檢核表】

學校代號：257

學校名稱：建成國中

108年

12月會計報告

表格	項次	及檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
預算備查簿(依分支計畫排序)	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。		✓	✓
	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、用途按計劃填列。(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』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*12	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)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
平衡表	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)		✓	✓
	*17	《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。		✓	✓
	*18	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		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
表格	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	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	保證品=應付保證品	✓	✓
	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」。	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」。	否	-
	23	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。 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)	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。 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異子目及負數者	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異子目及負數者	無	-
	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。	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。	✓	✓
	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-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』 2. 「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(有關接受他人贈與或其他欄位,詳檔案3)	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-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』 2. 「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(有關接受他人贈與或其他欄位,詳檔案3)	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國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)。	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國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(不含購建中國定資產)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)。	各財產類別之期末餘額(不含購建中國定資產)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)。	✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	*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，是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳闕帳公告檔案說明)	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	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	-
(請列印電腦系統之畫面供互審用)	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明細表	*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)	✓	✓
			「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	-
	*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」	✓	✓

本項是新的

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	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。	✓	✓

自我檢核(核章):

謝佳蓉

覆核人員(核章):

李昌玉

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。