

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 10 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 10 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 6-15 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 16-17 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 18 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 19-20 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 10 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	13,644,439	13,694,000	-49,561	-0.36	138,375,238	137,037,795	1,337,443	0.98
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	457,340	550,000	-92,660	-16.85	3,424,551	2,306,000	1,118,551	48.51
財產處分收入	451	30,000					1,350	15,000	-13,650	-91.00
利息收入	454	1,000					119	1,000	-881	-88.10
其他財產收入	45Y	2,290,000	457,340	550,000	-92,660	-16.85	3,423,082	2,290,000	1,133,082	49.48
政府撥入收入	46	150,695,000	13,162,000	13,144,000	18,000	0.14	134,714,655	134,548,795	165,860	0.12
公庫撥款收入	462	150,695,000	13,144,000	13,144,000			134,548,795	134,548,795		
政府其他撥入收入	46Y		18,000		18,000		165,860		165,860	
其他收入	4Y	111,000	25,099		25,099		228,832	81,000	147,832	182.51
受贈收入	4YO	1,000	946		946		148,530	1,000	147,530	14,753.00
雜項收入	4YY	110,000	24,153		24,153		80,302	80,000	302	0.38
基金用途	5	161,921,000	14,848,509	13,694,000	1,154,509	8.43	138,179,969	145,729,795	-7,549,826	-5.18
國民教育計畫	53	127,583,000	10,797,303	9,488,600	1,308,703	13.79	114,279,426	119,309,446	-5,030,020	-4.22
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,452,631	1,509,400	-56,769	-3.76	17,626,203	19,892,349	-2,266,146	-11.39
建築及設備計畫	5M	11,893,000	2,598,575	2,696,000	-97,425	-3.61	6,274,340	6,528,000	-253,660	-3.89
購建固定資產		11,857,000	2,598,575	2,660,000	-61,425	-2.31	6,274,340	6,492,000	-217,660	-3.35
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	-1,204,070		-1,204,070		195,269	-8,692,000	8,887,269	-102.25
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					16,743,164	7,365,000	9,378,164	127.33

※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 10 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	153,229,000	13,644,439	13,694,000	-49,561	-0.36	138,375,238	137,037,795	1,337,443	0.98
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	457,340	550,000	-92,660	-16.85	3,424,551	2,306,000	1,118,551	48.51
財產處分收入	451	30,000					1,350	15,000	-13,650	-91.00
利息收入	454	1,000					119	1,000	-881	-88.10
其他財產收入	45Y	2,290,000	457,340	550,000	-92,660	-16.85	3,423,082	2,290,000	1,133,082	49.48
政府撥入收入	46	150,695,000	13,162,000	13,144,000	18,000	0.14	134,714,655	134,548,795	165,860	0.12
公庫撥款收入	462	150,695,000	13,144,000	13,144,000			134,548,795	134,548,795		
政府其他撥入收入	46Y		18,000		18,000		165,860		165,860	
其他收入	4Y	111,000	25,099		25,099		228,832	81,000	147,832	182.51
受贈收入	4YO	1,000	946		946		148,530	1,000	147,530	14,753.00
雜項收入	4YY	110,000	24,153		24,153		80,302	80,000	302	0.38
基金用途	5	161,921,000	14,848,509	13,694,000	1,154,509	8.43	138,179,969	145,729,795	-7,549,826	-5.18
國民教育計畫	53	127,583,000	10,797,303	9,488,600	1,308,703	13.79	114,279,426	119,309,446	-5,030,020	-4.22
國民中學教育	531	127,583,000	10,797,303	9,488,600	1,308,703	13.79	114,279,426	119,309,446	-5,030,020	-4.22
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,452,631	1,509,400	-56,769	-3.76	17,626,203	19,892,349	-2,266,146	-11.39
行政管理及推展	5L1	22,445,000	1,452,631	1,509,400	-56,769	-3.76	17,626,203	19,892,349	-2,266,146	-11.39
建築及設備計畫	5M	11,893,000	2,598,575	2,696,000	-97,425	-3.61	6,274,340	6,528,000	-253,660	-3.89
營建及修建工程	5M2	6,712,000	2,598,575	1,227,000	1,371,575	111.78	5,046,557	1,347,000	3,699,557	274.65
其他設備	5M4	5,145,000		1,433,000	-1,433,000	-100.00	1,227,783	5,145,000	-3,917,217	-76.14
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	-1,204,070		-1,204,070		195,269	-8,692,000	8,887,269	-102.25
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					16,743,164	7,365,000	9,378,164	127.33

※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 10 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，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165,860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贖餘67元。校園電梯改善工程285萬元業已於108年5月2日決標(崇友實業(股)公司)，現正施工中，俟完工後驗收付款。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4,946,557元分配於11月，於10月完工驗收付款。專科教室暨行政辦公室優質化工程1,247,000元、行政辦公室冷氣655,000元及專科教室設備210,000元業已完成驗收程序，預計11月付款。電腦軟體36,000元業已請購，預計11月驗收付款。

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10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	5,991,129,815	100.00	負債	2	5,974,386,651	99.72
流動資產	11	28,361,000	0.47	流動負債	21	15,614,271	0.26
現金	111	27,811,000	0.46	應付款項	212	15,614,271	0.26
銀行存款	1112	27,691,000	0.46	應付代收款	2123	15,614,271	0.26
銀行存款-公庫存款	1112-1	10,318,264	0.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,584,502	0.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	653,372	0.01	其他負債	22	5,958,772,380	99.46
銀行存款-薪津專戶	1112-7	4,741,903	0.08	什項負債	221	5,958,772,380	99.46
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,392,959	0.02	存入保證金	2211	3,138,816	0.05
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,130,286	0.02
預付款項	115	550,000	0.01	應付代管資產	2214	5,954,503,278	99.39
預付費用	1154	550,000	0.01	基金餘額	3	16,743,164	0.28
				基金餘額	31	16,743,164	0.28
				基金餘額	311	16,743,164	0.28
				累積餘額	3111	16,547,895	0.28

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10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	6,885,186	0.11	本期賸餘	3112	195,269	0.00
準備金	124	6,885,186	0.11	合計：		5,991,129,815	
退休及離職準備金	1241	1,130,286	0.02				
其他準備金	124Y	5,754,900	0.10				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	2,223,790	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,531,110	0.06				
其他資產	13	5,955,883,629	99.41				
什項資產	131	5,955,883,629	99.41				
暫付及待結轉帳項	1315	1,380,351	0.02				
代管資產	1316	5,954,503,278	99.39				
代管資產-土地改良 物	1316-0	70,101	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,718,510,474	95.45				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	235,922,703	3.94				

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10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：		5,991,129,815					

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 10 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				10,797,303	9,488,600	1,308,703	13.79
		累計數				114,279,426	119,309,446	-5,030,020	-4.22

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 10 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			
資產	63,098,270	-46,994,222	2,893,004		5,904,972		2,758,400	15,850,480	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	4,512,606	-567,970					-334,100	3,610,536	
房屋及建築									

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

40501253-7

中華民國 108 年 10 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	1,405,151	(1)	5,532,048	(5)	增加數 計1,405,151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，計5	3,746,047	5,851,858	

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 10 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				
							06,250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) 受贈：警衛室數			

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 10 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				
							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56,000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, 教育局補助款購 置充電車 等180,650元, 計4			

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 10 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				
							81,230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
 中華民國 108 年 10 月份

40501253-11

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				
交通及運輸設備	3,643,978	-2,821,965	94,200	(4)			增加數 計94,200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(大 同社大經費)。	-139,991	776,222	

註:

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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				
雜項設備	17,453,741	-12,461,794	1,393,653	(4)	343,800	(5)	增加數 計1,393,653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 ，計689,533元。(2)受贈：西側古 蹟教室冷氣 機4臺270,000元。 3樓會議室電動投	-513,556	5,528,244	

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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				
							影布 幕1組47,000元+ 電視 機1臺32,000元+ 冷氣 機78,144元(大同 社大經費),教育 局補助國樂專班 購置樂 器276,976元,計7 04,120元。減少 數 計343,800元,變 動原因為:(1)報 廢:年度經財政 局核准報廢冷氣 機等			

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 10 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				
購建中固定資產										
電腦軟體	112,744				29,124	(11)	計343,800元。	83,620	減少數 計29,124元，變 動原因為：(1).無 形資產攤銷：截 至108年10月止累 計攤銷金 額29,124元。	
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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				
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

40501253-16

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	506,250		506,250	14.24	-3,048,750	-85.76	校園電梯改善工程285萬元業已於108年5月2日決標(崇友實業(股)公司),現正施工中,俟完工後驗收付款。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	506,250		506,250	14.24	-3,048,750	-85.76			
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	689,533		689,533	44.26	-868,467	-55.74			

※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

40501253-17

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	%		
雜項設備		1,558,000			1,558,000	1,558,000	689,533		689,533	44.26	-868,467	-55.74	行政辦公室冷氣655,000元及專科教室設備210,000元業已完工，現正辦理驗收程序中，預計11月完成驗收付款。差勤刷卡鐘錶餘3,400元。校園能源翻新計畫冷氣機購餘67元。	
購建中固定資產														
總計		5,145,000			5,145,000	5,145,000	1,227,783		1,227,783	23.86	-3,917,217	-76.14		

※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
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 10 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					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	電腦軟體業已請購，預計11月驗收付款。	
522 購置權利												
54 遞延支出	6,712,000		6,712,000	1,347,000	5,046,557	374.65	5,046,557		3,699,557	274.65		
541 遞延修繕房屋建築支	6,712,000		6,712,000	1,347,000	5,046,557	375	5,046,557		3,699,557	274.65	建橋及戶外空間整修工程4,946,557元分配於11月，於10月完工驗收付款。專科教室暨行政辦公室優質化工程1,247,000元業已完成驗收程序，預計於108年11月付款。	
542 其他遞延支出												
總計	6,748,000		6,748,000	1,383,000	5,046,557	364.90	5,046,557		3,663,557	264.90		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 10 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
10,318,264	14,437,887	-4,119,623	付款憑單282金額588,513元，本校已入帳，支付科未入帳，其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,531,110元。

40501253-20

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國中
銀行存款-保管款調節表
中華民國108年10月31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
10,584,502	10,615,089	-30,587	付款憑單283號，金額計30,587元，本校已入帳，支付科未入帳。

製表:

覆核:

臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	3,643,946	0	0		3,610,536
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	1,092	2	3	164,013	1,091
	價值	6,020,345	38,000	42,474		5,851,858
四. 交通及運輸設備	數量	90	0	0	13,657	90
	價值	789,879	0	0		776,222
五. 什項設備	數量	544	0	0	90,367	544
	價值	5,618,611	0	0		5,528,244
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	16,072,781	38,000	42,474	301,447	15,766,860
合計	總值	5,971,082,474	38,000	42,474	807,862	5,970,270,138

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



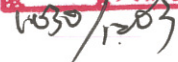

會計單位核簽



機關首長







臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	0	1
	面積	17,254.00	0.00	0.00		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	726	3
	價值	70,827	0	0		70,101
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	236,428,392	0	0		235,922,703
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	5,955,009,693	0	0	506,415	5,954,503,278

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10月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$10,584,502	付款憑單A-00283,金額計30,587元,
銀行存款	\$10,615,089	本校已入帳,支付料未入帳
差額	\$30,587	
二、額定零用金	\$120,000	
銀行結存	\$104,746	
現金	\$7,948	
單據	\$7,306	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$653,372	
銀行結存	\$653,372	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,392,959	
銀行結存	\$1,392,959	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$4,741,903	
銀行結存	\$4,741,903	
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	\$1,135,070	
銀行結存	\$1,135,070	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,223,790	
銀行結存	\$2,223,790	
差額	\$0	

經管人員

總務主任

檢 查 人

機關長官

血長莊佳芬

鄭惠文

(主辦會計人員)

會計室謝佳芬

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：108/10/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:43:09

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	120,327,077	119,167,424	16,233,875
			臺北市地方教育發展基金							
				1001	A00250	0076969000			468,545	
				1001	A00250	0076969001			107,104	
				1001	A00251	0076969200			186,000	
				1001	A00251	0076969201			48,586	
				1001	A00251	0076969202			369,250	
				1002	A00253	0077083600			39,602	
				1002	A00253	0077083601			1,153	
				1002		7083745700		439,460		
				1003		7083925700		13,144,000		
				1004		7084071500		113		
				1004		7084071600		200		
				1005	A00255	0077372100			48,000	
				1005	A00255	0077372101			466,987	
				1005	A00255	0077372102			10,032	
				1007	A00257	0077514400			305,580	

[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：108/10/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:43:09

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
				1008	A00259	0077557100			389,759	
				1008	A00259	0077557101			71,777	
				1009		7084581500		4,700		
				1014	A00261	0077865300			20,000	
				1014	A00262	0077865400			302,360	
				1014	A00263	0077865500			2,000	
				1014	A00263	0077865501			52,319	
				1014	A00263	0077865502			11,358	
				1014		7084720200		440		
				1015	A00265	0077979800			104,215	
				1015	A00265	0077979801			2,598,575	
				1015		7084840900		22,214		
				1016	A00266	0077993800			6,717	
				1016		7084993700		113		
				1017	E00004	6003892500			-6,717	
				1021	A00267	0078339600			58,682	
				1021	A00267	0078339601			26,915	

[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：108/10/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:43:09

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
				1022		7085447700		38,000		
				1023	A00272	0078601300			34,374	
				1023	A00272	0078601301			179,979	
				1028	A00274	0079013200			394,497	
				1028	A00274	0079013201			114,552	
				1028	A00277	0079018100			447,357	
				1028	A00277	0079018101			101,473	
				1028	A00273	0079079100			3,904,326	
				1028	A00273	0079079101			837,543	
				1028	A00275	0079080000			3,539,398	
				1028	A00276	0079080100			86,806	
				1028		7085917300		1,400		
				1028		7085917400		400		
				1028		7085917500		-14,473		
				1029	E00005	6003938000			-14,186	
				1030	A00278	0079301100			36,518	
				1030	A00278	0079301101			35,586	

[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：108/10/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:43:09

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
				1031	A00280	0079408700			52,577	
				1031	A00280	0079408701			5,409	
				1031		7086269200		113		
				1031		7086367100		12,340		
						*	15,074,222	133,976,097	134,612,432	14,437,887

郵長莊佳芬

[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：108/10/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:50:41

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	108	05253	1900	(上期餘額)			4,901,719	18,188,080	15,555,584	7,534,215
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				1001	A00252	0076969300			577,229	
				1002	A00254	0077083500			1,250	
				1002	A00254	0077083501			22,800	
				1002		7083745600		20,000		
				1004		7084071200		30,000		
				1004		7084071300		1,072		
				1004		7084071400		108,600		
				1005		7084187700		3,425,050		
				1005		7084187800		1,420		
				1005		7084187900		2,270		
				1007	A00258	0077514300			28,181	
				1007	A00256	0077514800			215,209	
				1007	A00256	0077514801			100,000	
				1008	A00260	0077557300			3,412	
				1008		7084452500		547,218		
				1009		7084581300		2,738		
				1009		7084581400		17,580		
				1014	A00264	0077865600			20,184	
				1014	A00264	0077865601			10,100	
				1014		7084720100		9,000		
				1015		7084840800		31,000		
				1016		7084993400		148,323		
				1016		7084993500		51,000		
				1016		7084993600		50,246		
				1021	A00268	0078339700			182,117	
				1021		7085327400		50,000		
				1022		7085447600		45,000		

[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：108/10/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:50:41

支用機關名稱：建成國中

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
				1023	A00270	0078601000			13,258	
				1023	A00269	0078601100			21,949	
				1023	A00271	0078601200			596,882	
				1023	A00271	0078601201			474,885	
				1028		7085916800		14,473		
				1028		7085916900		1,041		
				1028		7085917000		69,120		
				1028		7085917100		29,000		
				1028		7085917200		94,873		
				1029		7086020900		1,951		
				1029		7086021000		2,000		
				1029		7086021100		68,993		
				1030	A00279	0079301000			701,830	
				1030		7086152700		46,531		
				1030		7086152800		1,150,000		
				1031	A00281	0079408400			6,335	
				1031	A00281	0079408401			5,100	
				1031		7086269000		16,380		
				1031		7086269100		11,716		
				1031		7086367000		15,000		
					*		4,901,719	24,249,675	18,536,305	10,615,089

局長莊佳芬

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10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
108/10/01	11:53:37	1(轉收)		220,977	229,675	
108/10/01	12:08:49	1(轉收)		426,579	656,254	
108/10/03	15:25:09	2(轉支)	110,207		546,047	
108/10/03	15:27:52	2(轉支)	546,047		0	

館長莊佳芬

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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081014		匯入款		65,677.00	85,041.00		建成國中北市08
1081014		匯入款		30,284.00	115,325.00		建成國中北市08
1081015	9009622	領現	80,000.00		35,325.00		
1081031		匯入款		11,435.00	46,760.00		建成國中北市09
1081031		匯入款		57,986.00	104,746.00		建成國中北市09

血長莊佳芬

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102357	匯入款		3,036.00	37,414.00	建成國中北市08
1081003	023518	勞退	25,270.00		12,144.00	07月040011060A
1081003	023518	勞退	3,036.00		9,108.00	07月040011060A
1081008	102501	匯入款		30,909.00	40,017.00	建成國中北市08
1081008	102501	匯入款		1,109.00	41,126.00	建成國中北市08

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102357	匯入款		11,668.00	32,453.00	建成國中北市08
1081008	102501	匯入款		37,555.00	70,008.00	建成國中北市08
1081008	102501	匯入款		1,443.00	71,451.00	建成國中北市08
1081015	102004	勞保費	49,345.00		22,106.00	08月040011060A

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102356	匯入款		75,817.00	82,895.00	建成國中北市08
1081001	104047	匯入款		149,070.00	231,965.00	建成國中北市08
1081003	143253	轉支	228,881.00		3,084.00	

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專業費款代扣
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081005	100503	匯入款		211,644.00	544,685.00	建成國中北市08
1081015	030336	瓦斯費	150.00		544,535.00	307097519
1081015	030336	瓦斯費	473.00		544,062.00	307097528
1081015	030336	瓦斯費	500.00		543,562.00	307097500
1081016	030744	市水水	23,365.00		520,197.00	3100033136
1081021	010148	電費	198,810.00		321,387.00	00020345111
1081025	023511	電信費	6,137.00		315,250.00	081025587042
1081025	023511	電信費	953.00		314,297.00	0810255596169

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102356	匯入款		130,646.00	397,870.00	建成國中北市08
1081008	102500	匯入款		275,590.00	673,460.00	建成國中北市08
1081009	154537	存現		4,753.00	678,213.00	建成國中健保代
1081016	030744	健保費	366,068.00		312,145.00	08月110054932
1081016	030744	健保費	40,674.00		271,471.00	08月123575235
1081030	153448	存現		1,288.00	272,759.00	建成國中

長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162973	中文名稱	臺北市立建成國民中學 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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1080920餘額 1,392,959.00

莊長佳芬

日期/摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/備存)	餘額 (金額)	備註
13 1080823 台幣匯款 [建成國中北市]		\$290,010	\$290,044	
14 1080823 台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,873,976	\$5,164,020	
15 1080823 連動轉帳	\$5,163,986		\$34	
16 1080828 台幣匯款 [建成國中北市]		\$450,117	\$450,151	
17 1080828 連動轉帳	\$450,117		\$34	
18 1080830 台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,776,443	\$4,776,477	
19 1080830 轉帳	\$4,776,443		\$34	
20 1080923 台幣匯款 [建成國中北市]		\$192,652	\$192,686	
21 1080923 台幣匯款 [建成國中北市]		\$339,208	\$531,894	
22 1080923 連動轉帳	\$518,360		\$13,534	
23 1081001 台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,781,670	\$4,795,204	
24 1081001 轉帳	\$13,500		\$4,781,704	
				人工登帳

日期/摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/備存)	餘額 (金額)	備註
1 承前頁		103-001-0060225-7	\$4,781,704	
2 1081001 連動轉帳	\$4,781,670		\$34	
3 1081021 台幣匯款 [建成國中北市]		\$85,597	\$85,631	
4 1081021 台幣匯款 [建成國中北市]		\$182,117	\$267,748	
5 1081023 連動轉帳	\$267,714		\$34	
6 1081031 台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,741,869	\$4,741,903	
7 1081101 連動轉帳	\$4,741,869		\$34	
8				
9				
10				
11				
12				

長莊佳芬

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：臺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

總公司營利
事業統一編號

： 037***02

提撥率：

15.0000%

對帳
起迄日期

： 108/10/01~108/10/30

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
108/10/01 108/10/05	D1	4,784	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	前單結餘 108/10/03	1,130,286 1,135,070
本期結餘：						\$1,135,070

◎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。

旭長莊佳芬


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	臺北市立建成國民中學
帳號	410131181756	中文名稱	建成國中	獎學金專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	108/10/01	迄日	108/10/31	

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

1081010		定存息	100.00	237,944.00	410324281510		
---------	--	-----	--------	------------	--------------	--	--

1081015		定存息	846.00	238,790.00	410324281561		
---------	--	-----	--------	------------	--------------	--	--



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

約定期限自 107年 12月 12日至 108年 12月 12日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 0.120 % 固定利率

利率 410-377-000025

帳號 410324281510

NT\$ 995,000.00

不轉期

台北富邦商業銀行建成分行 有權簽章人 林建國

(本行有權人員簽章)

中華民國107年 12月 12日

林建國

台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0202037
卡號 410-377-000025
帳號 410324281561
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 108年 05月 15日至 109年 05月 15日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 1.025 % 固定利率

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章人



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 05月 15日

(本行有權人員簽章)

長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年10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
A1071217005	有價證券	存單	995,000	1071217	
A1080517001	有價證券	存單	990,000	1080517	
總計			1,985,000	元	
有價證券：2					
保管品：0					0 元

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
108.10.31