

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 9 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 9 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 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 9 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	13,048,656	12,689,880	358,776	2.83	124,730,799	123,343,795	1,387,004	1.12
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	384,670		384,670		2,967,211	1,756,000	1,211,211	68.98
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	384,670		384,670		2,965,742	1,740,000	1,225,742	70.44
政府撥入收入	46	150,695,000	12,659,880	12,659,880			121,552,655	121,404,795	147,860	0.12
公庫撥款收入	462	150,695,000	12,659,880	12,659,880			121,404,795	121,404,795		
政府其他撥入收入	46Y						147,860		147,860	
其他收入	4Y	111,000	4,106	30,000	-25,894	-86.31	203,733	81,000	122,733	151.52
受贈收入	4YO	1,000	946		946		147,584	1,000	146,584	14,658.40
雜項收入	4YY	110,000	3,160	30,000	-26,840	-89.47	56,149	80,000	-23,851	-29.81
基金用途	5	161,921,000	11,647,373	12,689,880	-1,042,507	-8.22	123,331,460	132,035,795	-8,704,335	-6.59
國民教育計畫	53	127,583,000	9,692,538	11,129,480	-1,436,942	-12.91	103,482,123	109,820,846	-6,338,723	-5.77
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,560,062	1,522,400	37,662	2.47	16,173,572	18,382,949	-2,209,377	-12.02
建築及設備計畫	5M	11,893,000	394,773	38,000	356,773	938.88	3,675,765	3,832,000	-156,235	-4.08
購建固定資產		11,857,000	394,773	38,000	356,773	938.88	3,675,765	3,832,000	-156,235	-4.08
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	1,401,283		1,401,283		1,399,339	-8,692,000	10,091,339	-116.10
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					17,947,234	7,365,000	10,582,234	143.68

※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97,000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 9 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	13,048,656	12,689,880	358,776	2.83	124,730,799	123,343,795	1,387,004	1.12
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	384,670		384,670		2,967,211	1,756,000	1,211,211	68.98
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	384,670		384,670		2,965,742	1,740,000	1,225,742	70.44
政府撥入收入	46	150,695,000	12,659,880	12,659,880			121,552,655	121,404,795	147,860	0.12
公庫撥款收入	462	150,695,000	12,659,880	12,659,880			121,404,795	121,404,795		
政府其他撥入收入	46Y						147,860		147,860	
其他收入	4Y	111,000	4,106	30,000	-25,894	-86.31	203,733	81,000	122,733	151.52
受贈收入	4YO	1,000	946		946		147,584	1,000	146,584	14,658.40
雜項收入	4YY	110,000	3,160	30,000	-26,840	-89.47	56,149	80,000	-23,851	-29.81
基金用途	5	161,921,000	11,647,373	12,689,880	-1,042,507	-8.22	123,331,460	132,035,795	-8,704,335	-6.59
國民教育計畫	53	127,583,000	9,692,538	11,129,480	-1,436,942	-12.91	103,482,123	109,820,846	-6,338,723	-5.77
國民中學教育	531	127,583,000	9,692,538	11,129,480	-1,436,942	-12.91	103,482,123	109,820,846	-6,338,723	-5.77
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,560,062	1,522,400	37,662	2.47	16,173,572	18,382,949	-2,209,377	-12.02
行政管理及推展	5L1	22,445,000	1,560,062	1,522,400	37,662	2.47	16,173,572	18,382,949	-2,209,377	-12.02
建築及設備計畫	5M	11,893,000	394,773	38,000	356,773	938.88	3,675,765	3,832,000	-156,235	-4.08
營建及修建工程	5M2	6,712,000	25,523	38,000	-12,477	-32.83	2,447,982	120,000	2,327,982	1,939.99
其他設備	5M4	5,145,000	369,250		369,250		1,227,783	3,712,000	-2,484,217	-66.92
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	1,401,283		1,401,283		1,399,339	-8,692,000	10,091,339	-116.10
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					17,947,234	7,365,000	10,582,234	143.68

※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97,000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 9 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97,000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，共計147,860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：差勤刷卡鐘賸餘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(分配於10月)568,000元，因業務需要先行購置(共521,250元，其中152,000元單價未達一萬元移列設備零件)。建橋及戶外空間整修工程依合約給付估驗計價款項等計2,327,982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9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	5,984,632,733	100.00	負債	2	5,966,685,499	99.70
流動資產	11	21,299,379	0.36	流動負債	21	7,087,851	0.12
現金	111	20,749,379	0.35	應付款項	212	7,087,851	0.12
銀行存款	1112	20,629,379	0.34	應付代收款	2123	7,087,851	0.12
銀行存款-公庫存款	1112-1	11,523,280	0.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,956,986	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	71,416	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	671,204	0.01	其他負債	22	5,959,597,648	99.58
銀行存款-薪津專戶	1112-7	13,534	0.00	什項負債	221	5,959,597,648	99.58
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,392,959	0.02	存入保證金	2211	3,457,669	0.06
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	5,955,009,693	99.51
預付費用	1154	550,000	0.01	基金餘額	3	17,947,234	0.30
				基金餘額	31	17,947,234	0.30
				基金餘額	311	17,947,234	0.30
				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9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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,884,240	0.12	本期賸餘	3112	1,399,339	0.02
準備金	124	6,884,240	0.12	合計：		5,984,632,733	
退休及離職準備金	1241	1,130,286	0.02				
其他準備金	124Y	5,753,954	0.10				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	2,222,844	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,531,110	0.06				
其他資產	13	5,956,449,114	99.53				
什項資產	131	5,956,449,114	99.53				
暫付及待結轉帳項	1315	1,439,421	0.02				
代管資產	1316	5,955,009,693	99.51				
代管資產-土地改良 物	1316-0	70,827	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,718,510,474	95.55				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	236,428,392	3.95				

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9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		
合計：		5,984,632,733					

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 9 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				9,692,538	11,129,480	-1,436,942	-12.91
		累計數				103,482,123	109,820,846	-6,338,723	-5.77

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 9 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				
<b>資產</b>										
非理財目的之長期投資	63,098,270	-46,994,222	2,855,004		1,697,113		-1,102,625	16,159,314		
土地										
土地改良物	4,512,606	-567,970					-300,690	3,643,946		
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 9 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	1,367,151	(1)	1,327,102	(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	-252,412	6,020,345	

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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

40501253-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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 9 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1,327,102元， 變動原因 為：(1)報廢：年 度經財政局核准 報廢冷氣機等 計1,327,102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 9 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				
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)。	-126,334	789,879	

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 9 月份

40501253-12

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	-423,189	5,618,611	

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 9 月份

40501253-13

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  
資本資產及長期負債增減情形表  
 中華民國 108 年 9 月份

40501253-14

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  權利 遞耗資產 其他 負債	112,744				26,211	(11)	計343,800元。  減少數 計26,211元，變 動原因為：(1).無 形資產攤銷：截 至108年9月止累 計攤銷金 額26,211元。	86,533	減少數 計26,211元， 變動原因 為：(1).無形 資產攤銷：截 至108年9月止 累計攤銷金 額26,211元。	

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 9 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 9 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	2,987,000	506,250		506,250	16.95	-2,480,750	-83.05			
機械及設備		3,555,000			3,555,000	2,987,000	506,250		506,250	16.95	-2,480,750	-83.05	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(分配於10月)568,000元,因業務需要先行購置(共521,250元,其中152,000元單價未達一萬元移列設備零件)。		
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	693,000	689,533		689,533	99.50	-3,467	-0.50			

※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 9 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	693,000	689,533		689,533	99.50	-3,467	-0.50	差勤刷卡鐘錶餘3,400元。校園 能源翻新計畫冷氣機錶 餘67元。	
購建中固定資產														
總計		5,145,000			5,145,000	3,712,000	1,227,783		1,227,783	33.08	-2,484,217	-66.92		

※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 9 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	6,712,000		6,712,000	120,000	2,447,982	2,039.99	2,447,982		2,327,982	1,939.99	建橋及戶外空間整修工程依合約 給付估驗計價款項。		
541 遞延修繕房屋建築費	6,712,000		6,712,000	120,000	2,447,982	2,040	2,447,982		2,327,982	1,939.99			
542 其他遞延支出													
總計	6,748,000		6,748,000	120,000	2,447,982	2,039.99	2,447,982		2,327,982	1,939.99			

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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
11,523,280	16,233,875	-4,710,595	付款憑單250-251金額1,179,485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9月30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
6,956,986	7,534,215	-577,229	付款憑單252號，金額計577,229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

基金名稱：

製表日期：民國108年09月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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		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	726	3
	價值	71,553	0	0		70,827
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	2	0	0	505,689	2
	面積	41,149.93	0.00	0.00		41,149.93
	價值	236,934,081	0	0		236,428,392
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	5,955,516,108	0	0	506,415	5,955,009,693

# 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108年09月27日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9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
	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	3,677,356	0	0		3,643,946
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	1,068	24	0	166,140	1,092
	價值	5,580,585	605,900	0		6,020,345
四. 交通及運輸設備	數量	90	0	0	14,414	90
	價值	804,293	0	0		789,879
五. 什項設備	數量	542	2	0	90,762	544
	價值	5,631,229	78,144	0		5,618,611
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	15,693,463	684,044	0	304,726	16,072,781
合計	總值	5,971,209,571	684,044	0	811,141	5,971,082,474

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  
0927/1090

會計單位核簽

謝佳蓉  
0927/1090

機關首長

黃啟清  
0927/1090

劉玉慧  
0927/1090

鄭惠文  
0927/1090

[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：108/09/30

支用機關代號：05253

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:29

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	107,260,403	108,699,172	13,635,453
			臺北市地方教育發展基金							
				0903		7081351200		12,659,880		
				0904	A00225	0074921000			55,210	
				0904	A00225	0074921001			14,306	
				0904	A00227	0074952000			17,024	
				0904	A00227	0074952001			10,171	
				0904	A00227	0074952002			560	
				0904		7081504800		200		
				0904		7081504900		452		
				0905	A00229	0075038400			541,210	
				0905	A00229	0075038401			159,216	
				0905	A00231	0075038500			16,000	
				0909		7081845900		15,368		
				0909		7081846000		1,356		
				0910		7081984400		364		
				0911	A00232	0075432000			23,159	

[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：108/09/30

支用機關代號：05253

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:29

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
				0911	A00232	0075432001			1,333	
				0911	A00234	0075509600			27,508	
				0912		7082241600		18,600		
				0916	A00235	0075668000			81,719	
				0916		7082362300		339		
				0916		7082362400		1,312		
				0917		7082478600		28,470		
				0918		7082623900		26,280		
				0918		7082624000		800		
				0918		7082624100		28,470		
				0919		7082761600		26,280		
				0920	A00241	0076179900			14,905	
				0920	A00241	0076179901			185,847	
				0920		7082877400		880		
				0920		7082877500		24,700		
				0920		7082877600		26,280		
				0920		7082877700		26,280		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:51:29

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
				0923	A00240	0076210500			301,218	
				0923	A00240	0076210501			26,257	
				0923	A00240	0076210502			24,963	
				0923		7083001800		28,470		
				0923		7083001900		26,280		
				0923		7083002000		28,470		
				0923		7083002100		28,470		
				0923		7083002200		30,660		
				0923		7083002300		113		
				0924	A00246	0076434300			35,715	
				0924	A00246	0076434301			11,172	
				0924	A00244	0076434500			3,539,398	
				0924	A00245	0076434600			86,806	
				0924		7083117300		14,400		
				0925	A00249	0076514800			400,588	
				0925	A00249	0076514801			112,297	
				0925	A00248	0076573200			3,897,897	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:51:29

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
				0925	A00248	0076573201			883,773	
				0925		7083244100		22,800		
				0926		7083362100		700		
						*	15,074,222	120,327,077	119,167,424	16,233,875

局長莊佳芬

[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：108/10/01

支用機關代號：05253

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:40:19

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	17,988,932	14,864,627	8,026,024
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0904	A00226	0074920900			106,108	
				0904	A00226	0074920901			11,550	
				0904	A00228	0074951900			20,931	
				0904	A00228	0074951901			30,000	
				0904		7081504500		19,964		
				0904		7081504600		17,250		
				0904		7081504700		51,500		
				0905	A00230	0075038200			15,677	
				0905	A00230	0075038201			5,750	
				0909		7081845800		5,000		
				0910		7081984300		-364		
				0911	A00233	0075432600			51,453	
				0911		7082124100		20,000		
				0912		7082241400		-18,600		
				0912		7082241500		15,000		
				0916	A00236	0075667600			1,170	
				0916	A00237	0075691000			1,000	
				0916		7082362100		5,000		
				0916		7082362200		13,000		
				0917	A00238	0075791100			12,790	
				0917	E00003	6003778700			-1,000	
				0918		7082623700		3,000		
				0918		7082623800		16,000		
				0920	A00242	0076180100			217,584	
				0923	A00239	0076210100			198,040	
				0923	A00243	0076231800			4,250	
				0923		7083001400		5,460		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:40:19

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
				0923		7083001500		5,000		
				0923		7083001600		40,000		
				0923		7083001700		1,938		
				0924	A00247	0076434400			5,654	
				0924	A00247	0076434401			10,000	
					*		4,901,719	18,188,080	15,555,584	7,534,215

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	108/09/01	迄日	108/09/30



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
1080904		匯入款		50,931.00	79,068.00		建成國中北市07
1080904		匯入款		27,755.00	106,823.00		建成國中北市07
1080909	9009620	領現	80,000.00		26,823.00		
1080924		匯入款		46,887.00	73,710.00		建成國中北市08
1080924		匯入款		15,654.00	89,364.00		建成國中北市08
1080926	9009621	領現	70,000.00		19,364.00		



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09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
108/09/02	11:12:47	1(轉收)		216,628	217,014	
108/09/02	13:20:25	1(轉收)		403,023	620,037	
108/09/03	15:32:02	2(轉支)	110,207		509,830	
108/09/03	15:34:22	2(轉支)	509,830		0	
108/09/23	10:11:10	1(轉收)		8,698	8,698	

組長莊佳芬

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080905	142554	匯入款		222,450.00	543,968.00	建成國中北市07
1080912	023429	瓦斯費	526.00		543,442.00	307097528
1080912	023429	瓦斯費	500.00		542,942.00	307097500
1080912	023429	瓦斯費	194.00		542,748.00	307097519
1080918	023151	市水水	31,857.00		510,891.00	3100033136
1080920	023254	電費	172,535.00		338,356.00	00020345111
1080925	023443	電信費	5,315.00		333,041.00	080925587042

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101410	匯入款		133,343.00	395,884.00	建成國中北市07
1080905	142553	匯入款		259,510.00	655,394.00	建成國中北市07
1080905	142600	匯入款		3,466.00	658,860.00	建成國中北市07
1080906	154449	存現		2,808.00	661,668.00	建成國中健保費
1080917	023338	健保費	368,638.00		293,030.00	07月110054932
1080917	023338	健保費	25,806.00		267,224.00	07月123575235

細長莊佳芬

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101410	匯入款		11,976.00	26,971.00	建成國中北市07
1080905	142553	匯入款		27,113.00	54,084.00	建成國中北市07
1080905	142600	匯入款		5,864.00	59,948.00	建成國中北市07
1080917	023338	勞保費	41,617.00		18,331.00	07月040011060A
1080923	101054	匯入款		888.00	19,219.00	建成國中北市08
1080923	101055	匯入款		1,566.00	20,785.00	建成國中北市08

### 台北富邦銀行

### 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101410	匯入款		74,334.00	79,608.00	建成國中北市07
1080902	101713	匯入款		140,937.00	220,545.00	建成國中北市07
1080903	150002	轉支	216,433.00		4,112.00	建成國中
1080923	101055	匯入款		2,966.00	7,078.00	建成國中北市08

### 台北富邦銀行

### 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101410	匯入款		3,036.00	51,628.00	建成國中北市07
1080903	024254	勞退	38,164.00		13,464.00	06月040011060A
1080903	024254	勞退	4,356.00		9,108.00	06月040011060A
1080905	142553	匯入款		18,923.00	28,031.00	建成國中北市07
1080905	142600	匯入款		6,347.00	34,378.00	建成國中北市07

細長莊佳芬

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	108/09/01	迄日	108/09/30

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

1080920

匯入款

10,000.00

1,392,959.00 兆豐銀 財團法人慧濟文

血長莊佳芬





**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：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  
統編號：19334597

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：108/09/01~108/09/30

臺灣銀行：00042717  
印鑑卡號總公司登利：037\*\*\*02  
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/09/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳108/09-108/09	前單結餘 108/09/02	1,125,502
108/09/04						1,130,286

◎請貴單位務必監督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：

\$1,130,286

**如長莊佳芬**

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~公司款項領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、  
 P~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~給付款項個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份款項領回、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
帳號	410131181756	中文名稱	臺北市立建成國民中學 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	108/09/01	迄日	108/09/30

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
1080912		定存息		100.00	236,998.00		410324281510
1080913		定存息		846.00	237,844.00		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 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

中華民國107年 12月 12日

存單號碼 TA0202012

卡號 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




(本行有權人員簽章)

組長莊佳芬

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 16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



林登

中華民國108年 05月 15日

(本行有權人員簽章)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 01 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

有價證券：2

總金額： 1,985,000 元

保管品：0

總金額： 0 元

組長莊佳芬

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  
 108.10.01

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9月30日

檢 查 項 目	差 異 分 析
一、特種基金保管款 帳面結存 銀行存款 差額	16052531900009 \$6,956,986 \$7,534,215 \$577,229
二、額定零用金 銀行結存 現金 單據	\$120,000 \$19,364 \$58,221 \$42,415
三、代扣款專戶 帳面結存 銀行結存 差額	\$671,204 \$671,204 \$0
四、教育儲蓄專戶 帳面結存 銀行結存 差額	\$1,392,959 \$1,392,959 \$0
五、薪津專戶 帳面結存 銀行結存 差額	\$13,534 \$13,534 \$0
六、退休人員健保專戶 帳面結存 郵局結存 差額	\$71,416 \$71,416 \$0
七、勞工退休準備金 帳面結存 銀行結存 差額	\$1,130,286 \$1,130,286 \$0
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶 帳面結存 銀行結存 差額	410131181756 \$2,222,844 \$2,222,844 \$0

經管人員

加長莊佳芬

總務主任

鄭惠文

檢 查 人  
(主辦會計人員)

謝佳蓉

機關長官

黃啟清