

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 8 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 8 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 6-14 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 15-16 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 17 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 18 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 8 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	17,706,300	17,663,068	43,232	0.24	111,682,143	110,653,915	1,028,228	0.93
勞務收入	43	102,000	7,200		7,200		7,200	102,000	-94,800	-92.94
服務收入	431	102,000	7,200		7,200		7,200	102,000	-94,800	-92.94
財產收入	45	2,321,000	34,160		34,160		2,582,541	1,756,000	826,541	47.07
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	34,160		34,160		2,581,072	1,740,000	841,072	48.34
政府撥入收入	46	150,695,000	17,663,068	17,663,068			108,892,775	108,744,915	147,860	0.14
公庫撥款收入	462	150,695,000	17,663,068	17,663,068			108,744,915	108,744,915		
政府其他撥入收入	46Y						147,860		147,860	
其他收入	4Y	111,000	1,872		1,872		199,627	51,000	148,627	291.43
受贈收入	4YO	1,000	946		946		146,638	1,000	145,638	14,563.80
雜項收入	4YY	110,000	926		926		52,989	50,000	2,989	5.98
基金用途	5	161,921,000	18,460,588	17,663,068	797,520	4.52	111,684,087	119,345,915	-7,661,828	-6.42
國民教育計畫	53	127,583,000	14,604,544	16,045,611	-1,441,067	-8.98	93,789,585	98,691,366	-4,901,781	-4.97
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,474,231	1,585,457	-111,226	-7.02	14,613,510	16,860,549	-2,247,039	-13.33
建築及設備計畫	5M	11,893,000	2,381,813	32,000	2,349,813	7,343.17	3,280,992	3,794,000	-513,008	-13.52
購建固定資產		11,857,000	2,381,813	32,000	2,349,813	7,343.17	3,280,992	3,794,000	-513,008	-13.52
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	-754,288		-754,288		-1,944	-8,692,000	8,690,056	-99.98
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					16,545,951	7,365,000	9,180,951	124.66

※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 8 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	17,706,300	17,663,068	43,232	0.24	111,682,143	110,653,915	1,028,228	0.93
勞務收入	43	102,000	7,200		7,200		7,200	102,000	-94,800	-92.94
服務收入	431	102,000	7,200		7,200		7,200	102,000	-94,800	-92.94
財產收入	45	2,321,000	34,160		34,160		2,582,541	1,756,000	826,541	47.07
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	34,160		34,160		2,581,072	1,740,000	841,072	48.34
政府撥入收入	46	150,695,000	17,663,068	17,663,068			108,892,775	108,744,915	147,860	0.14
公庫撥款收入	462	150,695,000	17,663,068	17,663,068			108,744,915	108,744,915		
政府其他撥入收入	46Y						147,860		147,860	
其他收入	4Y	111,000	1,872		1,872		199,627	51,000	148,627	291.43
受贈收入	4YO	1,000	946		946		146,638	1,000	145,638	14,563.80
雜項收入	4YY	110,000	926		926		52,989	50,000	2,989	5.98
基金用途	5	161,921,000	18,460,588	17,663,068	797,520	4.52	111,684,087	119,345,915	-7,661,828	-6.42
國民教育計畫	53	127,583,000	14,604,544	16,045,611	-1,441,067	-8.98	93,789,585	98,691,366	-4,901,781	-4.97
國民中學教育	531	127,583,000	14,604,544	16,045,611	-1,441,067	-8.98	93,789,585	98,691,366	-4,901,781	-4.97
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,474,231	1,585,457	-111,226	-7.02	14,613,510	16,860,549	-2,247,039	-13.33
行政管理及推展	5L1	22,445,000	1,474,231	1,585,457	-111,226	-7.02	14,613,510	16,860,549	-2,247,039	-13.33
建築及設備計畫	5M	11,893,000	2,381,813	32,000	2,349,813	7,343.17	3,280,992	3,794,000	-513,008	-13.52
營建及修建工程	5M2	6,712,000	2,381,813	32,000	2,349,813	7,343.17	2,422,459	82,000	2,340,459	2,854.22
其他設備	5M4	5,145,000					858,533	3,712,000	-2,853,467	-76.87
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	-754,288		-754,288		-1,944	-8,692,000	8,690,056	-99.98
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					16,545,951	7,365,000	9,180,951	124.66

※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 8 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。建橋及戶外空間整修工程依合約給付估驗計價款項等計2,422,459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8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	5,984,750,062	100.00	負債	2	5,968,204,111	99.72
流動資產	11	20,929,490	0.35	流動負債	21	8,109,246	0.14
現金	111	20,360,890	0.34	應付款項	212	8,109,246	0.14
銀行存款	1112	20,240,890	0.34	應付代收款	2123	8,109,246	0.14
銀行存款-公庫存款	1112-1	10,104,343	0.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,026,024	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	74,224	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	653,306	0.01	其他負債	22	5,960,094,865	99.59
銀行存款-薪津專戶	1112-7	34	0.00	什項負債	221	5,960,094,865	99.59
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,382,959	0.02	存入保證金	2211	3,453,255	0.06
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,125,502	0.02
預付款項	115	568,600	0.01	應付代管資產	2214	5,955,516,108	99.51
預付費用	1154	568,600	0.01	基金餘額	3	16,545,951	0.28
				基金餘額	31	16,545,951	0.28
				基金餘額	311	16,545,951	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8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	6,878,510	0.11	本期短絀	3113	-1,944	0.00
準備金	124	6,878,510	0.11	合計：		5,984,750,062	
退休及離職準備金	1241	1,125,502	0.02				
其他準備金	124Y	5,753,008	0.10				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	2,221,898	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,531,110	0.06				
其他資產	13	5,956,942,062	99.54				
什項資產	131	5,956,942,062	99.54				
暫付及待結轉帳項	1315	1,425,954	0.02				
代管資產	1316	5,955,516,108	99.51				
代管資產-土地改良 物	1316-0	71,553	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	236,934,081	3.96				

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8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：		5,984,750,062					

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 8 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				14,604,544	16,045,611	-1,441,067	-8.98
		累計數				93,789,585	98,691,366	-4,901,781	-4.97

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

40501253-6

中華民國 108 年 8 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				
資產	63,098,270	-46,994,222	2,170,960		1,694,202		-797,899	15,782,907		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	4,512,606	-567,970					-267,280	3,677,356		
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
 中華民國 108 年 8 月份

40501253-7

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	761,251	(3)	1,327,102	(5)	增加數 計761,251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， 計137,000元。(2) 撥入：南港高工 撥入校園骨幹網	-86,272	5,580,585	

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 8 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			
									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 位監視 器2臺56,000元+ 斷電系

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 8 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				
						統1臺19,000元+ 個人電 腦2臺49,980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, 計206,580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
 中華民國 108 年 8 月份

40501253-10

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)。	-111,920	804,293	

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 8 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	1,315,509	(1)	343,800	(5)	增加數 計1,315,509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	-332,427	5,631,229	

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 8 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				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				
									影布 幕1組47,000元+ 電視 機1臺32,000元(大 同社大經費),教 育局補助國樂專 班購置樂 器276,976元,計6 25,976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 計343,800元。	

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 8 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										
電腦軟體	112,744				23,300	(11)	減少數 計23,300元，變 動原因為：(1).無 形資產攤銷：截 至108年8月止累 計攤銷金 額23,300元。	89,444	減少數 計23,300元， 變動原因 為：(1).無形 資產攤銷：截 至108年8月止 累計攤銷金 額23,300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

40501253-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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

40501253-15

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	137,000		137,000	4.59	-2,850,000	-95.41	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。	
機械及設備		3,555,000			3,555,000	2,987,000	137,000		137,000	4.59	-2,850,000	-95.41		
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	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。	
雜項設備		1,558,000			1,558,000	693,000	689,533		689,533	99.50	-3,467	-0.50		
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

40501253-16

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	3,712,000	858,533		858,533	23.13	-2,853,467	-76.87		

※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 8 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	82,000	2,422,459	2,954.22	2,422,459		2,340,459	2,854.22	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	82,000	2,422,459	2,954	2,422,459		2,340,459	2,854.22			
542 其他遞延支出													
總計	6,748,000		6,748,000	82,000	2,422,459	2,954.22	2,422,459		2,340,459	2,854.22			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
10,104,343	13,635,453	-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
保管品月報表
中華民國 108 年 8 月 31 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		
A1080517001		410324281561	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	TA0202037 (存單號碼) 約定期限： 108.05.15~109.05.15
A1071217005		410324281510	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	TA0202012 (存單號碼) 約定期限： 107.12.12~108.12.12
				合計	張	2	\$	1	9	8	5	0	0	0	0	0	0			

出納組長

組長莊佳芬

總務主任

總務主任鄭惠文

會計主任

會計主任謝佳蓉

校長

臺北市立建成國民中學 校長黃啟清

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08月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	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	3,710,766	0	0		3,677,356
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	1,066	2	0	154,337	1,068
	價值	5,734,350	572	0		5,580,585
四. 交通及運輸設備	數量	90	0	0	14,410	90
	價值	818,703	0	0		804,293
五. 什項設備	數量	536	6	0	90,046	542
	價值	5,444,299	276,976	0		5,631,229
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	15,708,118	277,548	0	292,203	15,693,463
合計	總值	5,971,730,641	277,548	0	798,618	5,971,209,571

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

組長劉玉慧

鄭惠文

會計單位核簽

謝佳蓉

0902/1145

機關首長

黃敏

0902/1145

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08月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	72,279	0	0		71,553
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	237,439,770	0	0		236,934,081
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	5,956,022,523	0	0	506,415	5,955,516,108

[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：108/08/30

支用機關代號：05253

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:24:15

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	2700			(上期餘額)	15,074,222	89,527,193	89,595,130	15,006,285
			臺北市地方教育發展基金							
			0801		A00203	0072524700			✓ 540,936	615598
			0801		A00203	0072524701			✓ 74,662	
			0802			7079160900		17,663,068		
			0802			7079161000		-500		
			0805		A00206	0072706200			35,692 ✓	
			0807			7079523300		7,200		
			0808			7079632000		27,000		
			0808			7079632100		1,000		
			0808			7079632200		-364		
			0812		A00208	0073041100			10,260 ✓	
			0813		A00210	0073141200			742,563	
			0813		A00210	0073141201			63,191	
			0816		A00211	0073419600			43,535	
			0816		A00211	0073419601			5,310	
			0816		A00211	0073419602			697	

[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：108/08/30

支用機關代號：05253

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:24:15

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
				0819		7080241800		720		
				0823	A00213	0073920000			4,896,870	
				0823	A00213	0073920001			47,876	
				0823	A00213	0073920002			19,595	
				0826	A00215	0074153400			109,963	
				0826	A00215	0074153401			228,764	
				0826	A00215	0074153402			2,361,521	
				0826	A00218	0074193600			86,806	
				0826	A00217	0074193900			3,539,398	
				0826		7080715000		34,160		
				0826		7080715100		226		
				0827	A00220	0074228200			397,019	
				0827	A00220	0074228201			112,557	
				0827	A00219	0074267600			3,894,305	
				0827	A00219	0074267601			882,138	
				0827		7080804600		700		
				0828	A00221	0074427300			438,266	

[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：108/08/30

支用機關代號：05253

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:24:15

支用機關名稱：建成國中

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
				0828	A00221	0074427301			28,158	
				0830	A00224	0074597100			437,723	
				0830	A00224	0074597101			106,237	
						*	15,074,222	107,260,403	108,699,172	13,635,453

局長莊佳芬

177,340,74

18,485,961

19,104,042

[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：108/08/30

支用機關代號：05253

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:30:40

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	17,711,918	12,712,207	9,901,430
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0801	A00204	0072524400			29,139	
				0801	A00204	0072524401			7,444	
				0802		7079160800		500		
				0805	A00205	0072706300			366,107	
				0805	A00205	0072706301			692,000	
				0805		7079312100		8,970		
				0807		7079523100		3,200		
				0807		7079523200		3,140		
				0808		7079631700		364		
				0808		7079631800		-1,000		
				0808		7079631900		-27,000		
				0812	A00207	0073041400			31,500	
				0812	A00207	0073041401			10,000	
				0813	A00209	0073141300			20,400	
				0813	A00209	0073141301			10,500	
				0815		7080054500		32,000		
				0815		7080054600		18,100		
				0816	A00212	0073419800			76	
				0816	A00212	0073419801			10,000	
				0816		7080149800		1,600		
				0819		7080241700		-720		
				0820		7080321000		18,000		
				0820		7080321100		72,000		
				0822		7080528000		4,000		
				0823	A00214	0073920700			21,814	
				0823	A00214	0073920701			278,640	
				0826	A00216	0074190700			6,800	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:30:40

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
				0826	A00216	0074190701			82,650	
				0826	A00216	0074190702			39,900	
				0826		7080714700		13,760		
				0826		7080714800		100,000		
				0826		7080714900		12,000		
				0828	A00222	0074427400			182,400	
				0828		7080936100		15,000		
				0829	A00223	0074509000			299,000	
				0829	A00223	0074509001			64,050	
				0829		7081033600		2,000		
				0829		7081033700		1,100		
					*		4,901,719	17,988,932	14,864,627	8,026,024

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08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
108/08/01	10:21:11	1(轉收)		216,628	216,628	
108/08/01	10:53:06	1(轉收)		401,828	618,456	
108/08/02	14:43:18	2(轉支)	507,989		110,467	
108/08/02	14:46:07	2(轉支)	110,207		260	
108/08/28	14:18:47	1(轉收)		126	386	

銀長莊佳芬

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	108/08/01	迄日	108/08/31

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
1080801	9009618	領現	50,000.00		58,519.00		
1080816		匯入款		10,076.00	68,595.00		建成國中北市07
1080816		匯入款		49,542.00	118,137.00		建成國中北市07
1080820	9009619	領現	90,000.00		28,137.00		

組長莊佳芬



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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105948	匯入款		237,356.00	542,704.00	建成國中北市06
1080814	023005	市水水	33,706.00		508,998.00	3100033136
1080815	023327	瓦斯費	1,214.00		507,784.00	307097500
1080815	023327	瓦斯費	562.00		507,222.00	307097528
1080815	023327	瓦斯費	165.00		507,057.00	307097519
1080820	023101	電費	179,507.00		327,550.00	00020345111
1080826	010344	電信費	6,032.00		321,518.00	080825587042



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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101642	匯入款		3,155.00	22,528.00	建成國中北市06
1080801	105942	匯入款		9,624.00	32,152.00	建成國中北市06
1080801	105948	匯入款		48,280.00	80,432.00	建成國中北市06
1080815	023327	勞保費	73,549.00		6,883.00	06月040011060A
1080823	102709	匯入款		783.00	7,666.00	建成國中北市07
1080823	102710	匯入款		444.00	8,110.00	建成國中北市07
1080828	141844	匯入款		6,885.00	14,995.00	建成國中北市07

如長莊佳芬

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101641	匯入款		120,803.00	386,271.00	建成國中北市06
1080801	105942	匯入款		6,393.00	392,664.00	建成國中北市06
1080801	105948	匯入款		269,864.00	662,528.00	建成國中北市06
1080802	145923	存現		4,306.00	666,834.00	建成國中
1080816	023211	健保費	375,170.00		291,664.00	06月110054932
1080816	023211	健保費	38,375.00		253,289.00	06月123575235
1080828	141843	匯入款		9,252.00	262,541.00	建成國中北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024606	勞退	4,356.00		46,565.00	05月040011060A
1080801	024606	勞退	39,173.00		7,392.00	05月040011060A
1080801	101642	匯入款		3,036.00	10,428.00	建成國中北市06
1080801	105943	匯入款		10,066.00	20,494.00	建成國中北市06
1080801	105948	匯入款		28,098.00	48,592.00	建成國中北市06

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101641	匯入款		74,334.00	80,502.00	建成國中北市06
1080801	105255	匯入款		140,525.00	221,027.00	建成國中北市06
1080802	150051	轉支	215,797.00		5,230.00	建成國中
1080828	141843	匯入款		44.00	5,274.00	建成國中北市07

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162973	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	108/08/01	迄日	108/08/31

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

1080806

存現

2,169.00

1,382,959.00

建成

組長莊佳芬



日期摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/續存)	餘額 (金額)	備註
1 承前頁	103-001-0060225-7		\$4,485,730	
2 1080701連動轉帳	\$4,485,632		\$98	
3 1080703現金	\$98		\$0	
4 1080720利息存入 [利息存入]		\$26	\$26	
5 1080724台幣匯款 [建成國中北市]		\$669,693	\$669,719	
6 1080724台幣匯款 [建成國中北市]		\$339,381	\$1,009,100	
7 1080724連動轉帳	\$1,009,074		\$26	
8 1080731台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,185,394	\$4,185,420	
9 1080801連動轉帳	\$4,185,394		\$26	
10 1080813台幣匯款 [建成國中北市]		\$802,407	\$802,433	
11 1080813連動轉帳	\$802,407		\$26	
12 1080819利息存入 [利息存入]		\$8	\$34	
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				
21				
22				
23				
24				

紅長莊佳芬

人工登帳

台北市愛國東路216號
中華郵政股份有限公司儲匯處

384



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，應按信函交付郵資。)

台北市立建成國民中學退休人員全民健保
保險費

女士
先生
寶號

收

10****47 中華民國 108 年 08 月 02 日 印寄

請由此處折閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單(甲)

流水編號 000384

帳號 10707347 前單結餘 7853000 本單結餘 7422400 編號 079 第 1 頁共 1 頁

交易日期	摘要	收付次數	收 (+)	付 (-)	金額
1080801	提款單提現	1	-		430600

細長莊佳芬

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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%

對帳單起迄日期：108/08/01~108/08/29

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存人金額或 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
108/08/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳108/08-108/08	前單結餘 ⇨ 108/08/01	1,120,718
108/08/05						1,125,502
本期結餘：						\$1,125,502


◎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。

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~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PI~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	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	108/08/01	迄日	108/08/31

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
1080810		定存息		100.00	236,052.00		410324281510
1080815		定存息		846.00	236,898.00		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

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

有權簽章人 



(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\$

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

不轉期

新台幣 ** 玖拾玖萬貳仟

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 % 固定利率計息

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)

組長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 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
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		
			總金額：		
			0 元		
			總金額：		
			0 元		

旭長莊佳芬

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	
				108.08.30	

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8月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$8,026,024	
銀行存款	\$8,026,024	
差額	\$0	
二、額定零用金	\$120,000	
銀行結存	\$28,137	
現金	\$13,403	
單據	\$78,460	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$653,306	
銀行結存	\$653,306	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,382,959	
銀行結存	\$1,382,959	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$34	
銀行結存	\$34	
差額	\$0	
六、退休人員健保專戶		
帳面結存	\$74,224	
郵局結存	\$74,224	
差額	\$0	
七、勞工退休準備金		
帳面結存	\$1,125,502	
銀行結存	\$1,125,502	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,221,898	
銀行結存	\$2,221,898	
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
總務主任

(主辦會計人員)

主任 謝佳蓉

黃啟清
臺北建中
國民中學
國教
主任