

4-0501253

臺北市府教育局主管

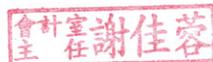
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 7 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 7 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 6-13 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 14-15 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 16 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 17-18 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 7 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	13,639,272	14,227,021	-587,749	-4.13	93,975,843	92,990,847	984,996	1.06
勞務收入	43	102,000		72,000	-72,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
服務收入	431	102,000		72,000	-72,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
財產收入	45	2,321,000	61,097	580,000	-518,903	-89.47	2,548,381	1,756,000	792,381	45.12
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		119		119	1,000	-881	-88.10
其他財產收入	45Y	2,290,000	60,978	580,000	-519,022	-89.49	2,546,912	1,740,000	806,912	46.37
政府撥入收入	46	150,695,000	13,575,921	13,575,021	900	0.01	91,229,707	91,081,847	147,860	0.16
公庫撥款收入	462	150,695,000	13,575,021	13,575,021			91,081,847	91,081,847		
政府其他撥入收入	46Y		900		900		147,860		147,860	
其他收入	4Y	111,000	2,254		2,254		197,755	51,000	146,755	287.75
受贈收入	4YO	1,000	946		946		145,692	1,000	144,692	14,469.20
雜項收入	4YY	110,000	1,308		1,308		52,063	50,000	2,063	4.13
基金用途	5	161,921,000	10,920,121	14,227,021	-3,306,900	-23.24	93,223,499	101,682,847	-8,459,348	-8.32
國民教育計畫	53	127,583,000	9,420,362	9,764,621	-344,259	-3.53	79,185,041	82,645,755	-3,460,714	-4.19
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,494,113	1,577,400	-83,287	-5.28	13,139,279	15,275,092	-2,135,813	-13.98
建築及設備計畫	5M	11,893,000	5,646	2,885,000	-2,879,354	-99.80	899,179	3,762,000	-2,862,821	-76.10
購建固定資產		11,857,000	5,646	2,885,000	-2,879,354	-99.80	899,179	3,762,000	-2,862,821	-76.10
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	2,719,151		2,719,151		752,344	-8,692,000	9,444,344	-108.66
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					17,300,239	7,365,000	9,935,239	134.90

※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 7 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	13,639,272	14,227,021	-587,749	-4.13	93,975,843	92,990,847	984,996	1.06
勞務收入	43	102,000		72,000	-72,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
服務收入	431	102,000		72,000	-72,000	-100.00		102,000	-102,000	-100.00
財產收入	45	2,321,000	61,097	580,000	-518,903	-89.47	2,548,381	1,756,000	792,381	45.12
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		119		119	1,000	-881	-88.10
其他財產收入	45Y	2,290,000	60,978	580,000	-519,022	-89.49	2,546,912	1,740,000	806,912	46.37
政府撥入收入	46	150,695,000	13,575,921	13,575,021	900	0.01	91,229,707	91,081,847	147,860	0.16
公庫撥款收入	462	150,695,000	13,575,021	13,575,021			91,081,847	91,081,847		
政府其他撥入收入	46Y		900		900		147,860		147,860	
其他收入	4Y	111,000	2,254		2,254		197,755	51,000	146,755	287.75
受贈收入	4YO	1,000	946		946		145,692	1,000	144,692	14,469.20
雜項收入	4YY	110,000	1,308		1,308		52,063	50,000	2,063	4.13
基金用途	5	161,921,000	10,920,121	14,227,021	-3,306,900	-23.24	93,223,499	101,682,847	-8,459,348	-8.32
國民教育計畫	53	127,583,000	9,420,362	9,764,621	-344,259	-3.53	79,185,041	82,645,755	-3,460,714	-4.19
國民中學教育	531	127,583,000	9,420,362	9,764,621	-344,259	-3.53	79,185,041	82,645,755	-3,460,714	-4.19
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,494,113	1,577,400	-83,287	-5.28	13,139,279	15,275,092	-2,135,813	-13.98
行政管理及推展	5L1	22,445,000	1,494,113	1,577,400	-83,287	-5.28	13,139,279	15,275,092	-2,135,813	-13.98
建築及設備計畫	5M	11,893,000	5,646	2,885,000	-2,879,354	-99.80	899,179	3,762,000	-2,862,821	-76.10
營建及修建工程	5M2	6,712,000	5,646	35,000	-29,354	-83.87	40,646	50,000	-9,354	-18.71
其他設備	5M4	5,145,000		2,850,000	-2,850,000	-100.00	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	2,719,151		2,719,151		752,344	-8,692,000	9,444,344	-108.66
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					17,300,239	7,365,000	9,935,239	134.90

※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 7 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。

## 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7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	5,991,674,579	100.00	負債	2	5,974,374,340	99.71
流動資產	11	27,700,736	0.46	流動負債	21	13,147,214	0.22
現金	111	27,132,136	0.45	應付款項	212	13,147,214	0.22
銀行存款	1112	27,012,136	0.45	應付代收款	2123	13,147,214	0.22
銀行存款-公庫存款	1112-1	10,859,577	0.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,864,847	0.16	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	647,278	0.01	其他負債	22	5,961,227,126	99.49
銀行存款-薪津專戶	1112-7	4,185,420	0.07	什項負債	221	5,961,227,126	99.49
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,380,790	0.02	存入保證金	2211	4,083,885	0.07
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,120,718	0.02
預付款項	115	568,600	0.01	應付代管資產	2214	5,956,022,523	99.40
預付費用	1154	568,600	0.01	基金餘額	3	17,300,239	0.29
				基金餘額	31	17,300,239	0.29
				基金餘額	311	17,300,239	0.29
				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7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	6,872,780	0.11	本期賸餘	3112	752,344	0.01
準備金	124	6,872,780	0.11	合計：		5,991,674,579	
退休及離職準備金	1241	1,120,718	0.02				
其他準備金	124Y	5,752,062	0.10				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	2,220,952	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,531,110	0.06				
其他資產	13	5,957,101,063	99.42				
什項資產	131	5,957,101,063	99.42				
暫付及待結轉帳項	1315	1,078,540	0.02				
代管資產	1316	5,956,022,523	99.40				
代管資產-土地改良 物	1316-0	72,279	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,718,510,474	95.44				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	237,439,770	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7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：		5,991,674,579					

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 7 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				9,420,362	9,764,621	-344,259	-3.53
		累計數				79,185,041	82,645,755	-3,460,714	-4.19

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 7 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										
非理財目的之長期投資	63,098,270	-46,994,222	1,836,759		1,691,289		-449,043	15,800,475		
土地										
土地改良物	4,512,606	-567,970					-233,870	3,710,766		
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 7 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	704,026	(3)	1,327,102	(5)	增加數 計704,026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	124,718	5,734,350	

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 7 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， 計360,446元。(3) 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2臺@24990元(

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 7 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				
							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 7 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				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				
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)。	-97,510	818,703	

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 7 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				
雜項設備	17,453,741	-12,461,794	1,038,533	(1)	343,800	(5)	增加數 計1,038,533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	-242,381	5,444,299	

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 7 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				
購建中固定資產							影布 幕1組47,000元+ 電視 機1臺32,000元(大 同社大經 費),計349,000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 7 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				20,387	(11)	減少數 計20,387元，變 動原因為：(1).無 形資產攤銷：截 至108年7月止累 計攤銷金 額20,387元。	92,357		
權利										
遞耗資產										
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

40501253-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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

40501253-15

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 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 7 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	50,000	40,646	81.29	40,646		-9,354	-18.71			
541 遞延修繕房屋建築費	6,712,000		6,712,000	50,000	40,646	81	40,646		-9,354	-18.71			
542 其他遞延支出													
總計	6,748,000		6,748,000	50,000	40,646	81.29	40,646		-9,354	-18.71			

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 7 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
10,859,577	15,006,285	-4,146,708	付款憑單203金額615,598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。

40501253-18

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7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
9,864,847	9,901,430	-36,583	付款憑單204號，金額計36,583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07月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	3,744,176	0	0		3,710,766
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	1,093	2	29	156,733	1,066
	價值	5,852,457	49,980	11,354		5,734,350
四. 交通及運輸設備	數量	89	1	0	14,656	90
	價值	821,359	12,000	0		818,703
五. 什項設備	數量	540	1	5	88,266	536
	價值	5,501,415	32,000	850		5,444,299
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	15,919,407	93,980	12,204	293,065	15,708,118
合計	總值	5,972,448,345	93,980	12,204	799,480	5,971,730,641

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

幹事吳宣慧  
組長劉玉慧  
組長洪淑芬

會計單位核簽

會計室謝佳蓉  
 0730/1036

機關首長

臺北市立建成國民中學 黃啟清  
 0730/1350

[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：108/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年07月01日至 108年07月31日

印表時間：21:19:21

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	75,884,982	78,867,309	12,091,895
			臺北市地方教育發展基金							
			0701		A00176	0070062300			268,580	
			0701		A00176	0070062301			140,833	
			0701		A00176	0070062302			10,000	
			0701		A00179	0070081000			15,747	
			0701		A00179	0070081001			89,949	
			0702		A00180	0070154000			51,330	
			0702		A00180	0070154001			5,437	
			0702			7076448800		13,575,021		
			0702			7076448900		13,776		
			0704			7076754400		28,470		
			0704			7076754500		582		
			0704			7076754600		119		
			0708		A00183	0070577400			24,450	
			0710			7077271600		1,968		
			0710			7077271700		900		

[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：108/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:19:21

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
				0712	A00185	0070967100			10,865	
				0712	A00185	0070967101			344	
				0716	A00186	0071156300			43,369	
				0716	A00186	0071156301			6,910	
				0716	A00186	0071156302			5,646	
				0717	A00188	0071271500			224,182	
				0722		7078195000		3,885		
				0724	A00190	0071852900			654,057	
				0724	A00190	0071852901			31,846	
				0724		7078406400		1,312		
				0726	A00193	0072056400			377,950	
				0726	A00193	0072056401			110,265	
				0726	A00198	0072056800			5,300	
				0726	A00198	0072056801			78,116	
				0726	A00192	0072076400			3,335,880	
				0726	A00192	0072076401			849,514	
				0726	A00195	0072076500			86,806	

[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：108/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:19:21

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
				0726	A00194	0072076600			3,530,150	
				0726	A00196	0072077400			52,904	
				0726	A00199	0072149400			34,205	
				0726	A00201	0072149600			436,116	
				0726	A00201	0072149601			106,237	
				0726		7078603800		500		
				0729		7078709300		1,784		
				0729		7078709400		226		
				0730	A00202	0072333800			140,833	
				0731		7079054300		13,668		
						*	15,074,222	89,527,193	89,595,130	15,006,285

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：108/07/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:25:36

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	14,751,353	11,788,979	7,864,093
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0701	A00175	0070062400			5,000	
				0701	A00175	0070062401			9,920	
				0701	A00177	0070081100			45,600	
				0701	A00178	0070081200			24,000	
				0701	A00178	0070081201			8,420	
				0702	A00181	0070154200			29,728	
				0702	A00181	0070154201			600	
				0702		7076448500		22,800		
				0702		7076448600		5,000		
				0702		7076448700		2,820		
				0704		7076754000		5,000		
				0704		7076754100		200		
				0704		7076754200		1,600		
				0704		7076754300		6,000		
				0708	A00182	0070577700			118,790	
				0708	A00182	0070577701			62,000	
				0708		7077015600		563,000		
				0708		7077015700		419,368		
				0708		7077015800		320,000		
				0708		7077015900		320,000		
				0708		7077016000		73,043		
				0710		7077271000		9,600		
				0710		7077271100		37,600		
				0710		7077271200		5,000		
				0710		7077271300		2,000		
				0710		7077271400		32,500		
				0710		7077271500		13,000		



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07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
108/07/01	10:38:47	1(轉收)		217,059	217,059	
108/07/01	11:44:41	1(轉收)		403,365	620,424	
108/07/01	13:18:54	1(轉收)		136	620,560	
108/07/03	14:54:26	2(轉支)	100,542		520,018	
108/07/03	14:55:16	2(轉支)	520,018		0	

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	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	108/07/01	迄日	108/07/31	

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
1080712		定存息		100.00	235,106.00		410324281510
1080713		定存息		846.00	235,952.00		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

帳號 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)

旭長莊佳芬

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 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

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

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07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	
<b>總計</b>			<b>1,985,000</b>	<b>元</b>	
			<b>0</b>	<b>元</b>	

組長莊佳芬

本頁小計： 有價證券： 2 件  
保管品： 0 件

總金額： 1,985,000 元  
總金額： 0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.07.31

臺北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國108年7月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$9,864,847	付款憑單204號,金額計36,583元,本
銀行存款	\$9,901,430	校已入帳,支付科未入帳
差額	\$36,583	
二、額定零用金	\$120,000	
銀行結存	\$108,519	
現金	\$5,491	
單據	\$5,990	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$647,278	
銀行結存	\$647,278	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,380,790	
銀行結存	\$1,380,790	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$4,185,420	
銀行結存	\$4,185,420	
差額	\$0	
六、退休人員健保專戶		
帳面結存	\$74,224	本帳戶僅限於市府郵局提領,惟用印
郵局結存	\$78,530	完成後,不及於108年7月31日前往提
差額	\$4,306	領(6月健保費)
七、勞工退休準備金		
帳面結存	\$1,120,718	
銀行結存	\$1,120,718	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,220,952	
銀行結存	\$2,220,952	
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

謝佳蓉  
會計人員  
(主辦會計人員)

黃啟清  
臺北市政府  
國民教育局  
主任

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	108/07/01	迄日	108/07/31



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
1080702		匯入款		56,767.00	81,378.00		建成國中北市05
1080702		匯入款		30,328.00	111,706.00		建成國中北市05
1080704	9009616	領現	110,000.00		1,706.00		
1080716		匯入款		31,890.00	33,596.00		建成國中北市06
1080716		匯入款		55,925.00	89,521.00		建成國中北市06
1080723	9009617	領現	89,000.00		521.00		
1080726		匯入款		34,205.00	34,726.00		建成國中北市06
1080726		匯入款		73,793.00	108,519.00		建成國中北市06





## 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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080712	021857	瓦斯費	919.00		542,972.00	307097528
1080712	021857	瓦斯費	3,781.00		539,191.00	307097500
1080712	021857	瓦斯費	165.00		539,026.00	307097519
1080717	022024	市水水	29,406.00		509,620.00	3100033136
1080722	010139	電費	196,976.00		312,644.00	00020345111
1080725	023354	電信費	7,296.00		305,348.00	080725587042



## 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	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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100850	匯入款		4,304.00	549,266.00	建成國中北市05
1080701	100851	匯入款		127,475.00	676,741.00	建成國中北市05
1080701	155033	存現		4,306.00	681,047.00	建成國中健保
1080716	065940	健保費	379,731.00		301,316.00	05月110054932
1080716	065940	健保費	36,219.00		265,097.00	05月123575235
1080724	143048	匯入款		371.00	265,468.00	建成國中北市06

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	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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100851	匯入款		76,045.00	77,073.00	建成國中北市05
1080701	103450	匯入款		141,055.00	218,128.00	建成國中北市05
1080701	131809	匯入款		47.00	218,175.00	建成國中北市05
1080703	141505	轉支	218,175.00		0.00	
1080723	152330	存現		6,168.00	6,168.00	建成國中

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100850	匯入款		1,624.00	76,031.00	建成國中北市05
1080701	100851	匯入款		5,785.00	81,816.00	建成國中北市05
1080702	023211	勞保費	73,758.00		8,058.00	05月040011060A
1080724	142954	匯入款		5,210.00	13,268.00	建成國中北市06
1080724	143048	匯入款		6,105.00	19,373.00	建成國中北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100851	匯入款		3,036.00	93,127.00	建成國中北市05
1080702	023211	勞退	39,170.00		53,957.00	04月040011060A
1080702	023211	勞退	4,356.00		49,601.00	04月040011060A
1080724	143048	匯入款		1,320.00	50,921.00	建成國中北市06

紅長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162973	中文名稱	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	108/07/01	迄日	108/07/31

臺北市立建成國民中學  
教育儲蓄戶

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

1080704 9047935 交換扣帳 73,043.00

1,380,790.00

組長莊佳芬



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
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				
11				
12				

組長莊佳芬

13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

				人工費帳

205 \*平信\*

郵資已付

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  
，應按信面交付郵資。)

10351  
台北市大同區  
長安西路37-1號

台北市立建成國民中學退休人員全民健保  
保險費

收  
女士  
先生  
寶號

10\*\*\*\*47 存款單影像 1 件 中華民國 108 年 07 月 09 日 印寄

請由此處拆閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單

流水編號 000205

帳號 10707347 前單結餘 [ ] 4855000 本單結餘 [ ] 7853000 編號 [ ] 078

交易日期	摘要	收付次數	收 (+)	付 (-)	金額
1080708	現金存款	1	+		3000000
1080708	現金存款手續費	1	-		2000

(未兌現 \$4,706元)

9/1 AM 8:48 2393261#397 | 確認存款金額 7853000 元

組長莊佳芬

1080709G30164

98-04-43-04 郵政劃撥 (限填本次款項用途)

收帳號	10707347	金額	拾萬 仟 元
存款名	台北市立建成國民中學退休人員全民健保保險費	儲蓄金	30000
戶名	李瑞星	撥入	□ 本人存款 □ 他人存款 □ 本戶存款
地址	忠孝路5段 504巷125號3F	經辦局收款章戳	台北永華郵局儲蓄部 (99支) 儲蓄部 電話: 23199-0
電話	07272579	局號	108.7.08
主管	劉寶珠	地址	周樹瑄
0501	108/07/08	00001290	000199 1A6
13:04:02	635443	30,000.00	
10707347	1	台北市立建成國民中學退休人員全民健保保險費	

虛線內備供機器印錄用請勿填寫

- 一、為避免有心人士偽變造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。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，至付款局或所屬票交局辦理。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。
- 二、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙專線165」求證。詳情單查詢專線(02)23931261 # 3971-3 為加強服務，劃撥存款單已提供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：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：108/07/01~108/07/30

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存身 身分證字號	金額或 證字號	支付金額 或代收銀 行	繳存年月 或支票/匯 款	起息日 或轉帳 日期	結 餘
108/07/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳108/07-108/07	前單結餘 108/07/01		1,115,934 1,120,718
本期結餘：							\$1,120,718

◎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。

紅長莊佳芬

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、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