

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

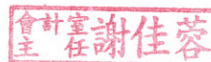
會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 6 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 6 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 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 15 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 16-17 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 6 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	12,400,415	11,434,180	966,235	8.45	80,336,571	78,763,826	1,572,745	2.00
勞務收入	43	102,000						30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	102,000						30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	2,321,000	847,836	16,000	831,836	5,198.98	2,487,284	1,176,000	1,311,284	111.50
財產處分收入	451	30,000	1,350	15,000	-13,650	-91.00	1,350	15,000	-13,650	-91.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	2,290,000	846,486		846,486		2,485,934	1,160,000	1,325,934	114.30
政府撥入收入	46	150,695,000	11,394,140	11,387,180	6,960	0.06	77,653,786	77,506,826	146,960	0.19
公庫撥款收入	462	150,695,000	11,387,180	11,387,180			77,506,826	77,506,826		
政府其他撥入收入	46Y		6,960		6,960		146,960		146,960	
其他收入	4Y	111,000	158,439	31,000	127,439	411.09	195,501	51,000	144,501	283.34
受贈收入	4YO	1,000	143,751	1,000	142,751	14,275.10	144,746	1,000	143,746	14,374.60
雜項收入	4YY	110,000	14,688	30,000	-15,312	-51.04	50,755	50,000	755	1.51
基金用途	5	161,921,000	11,793,545	11,434,180	359,365	3.14	82,303,378	87,455,826	-5,152,448	-5.89
國民教育計畫	53	127,583,000	9,605,207	9,909,488	-304,281	-3.07	69,764,679	72,881,134	-3,116,455	-4.28
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,567,405	1,519,692	47,713	3.14	11,645,166	13,697,692	-2,052,526	-14.98
建築及設備計畫	5M	11,893,000	620,933	5,000	615,933	12,318.66	893,533	877,000	16,533	1.89
購建固定資產		11,857,000	620,933	5,000	615,933	12,318.66	893,533	877,000	16,533	1.89
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	606,870		606,870		-1,966,807	-8,692,000	6,725,193	-77.37
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					14,581,088	7,365,000	7,216,088	97.98

※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：代理教師甄選報名費收入依實際入帳。

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 6 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	12,400,415	11,434,180	966,235	8.45	80,336,571	78,763,826	1,572,745	2.00
勞務收入	43	102,000					30,000		-30,000	-100.00
服務收入	431	102,000					30,000		-30,000	-100.00
財產收入	45	2,321,000	847,836	16,000	831,836	5,198.98	2,487,284	1,176,000	1,311,284	111.50
財產處分收入	451	30,000	1,350	15,000	-13,650	-91.00	1,350	15,000	-13,650	-91.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	2,290,000	846,486		846,486		2,485,934	1,160,000	1,325,934	114.30
政府撥入收入	46	150,695,000	11,394,140	11,387,180	6,960	0.06	77,653,786	77,506,826	146,960	0.19
公庫撥款收入	462	150,695,000	11,387,180	11,387,180			77,506,826	77,506,826		
政府其他撥入收入	46Y		6,960		6,960		146,960		146,960	
其他收入	4Y	111,000	158,439	31,000	127,439	411.09	195,501	51,000	144,501	283.34
受贈收入	4YO	1,000	143,751	1,000	142,751	14,275.10	144,746	1,000	143,746	14,374.60
雜項收入	4YY	110,000	14,688	30,000	-15,312	-51.04	50,755	50,000	755	1.51
基金用途	5	161,921,000	11,793,545	11,434,180	359,365	3.14	82,303,378	87,455,826	-5,152,448	-5.89
國民教育計畫	53	127,583,000	9,605,207	9,909,488	-304,281	-3.07	69,764,679	72,881,134	-3,116,455	-4.28
國民中學教育	531	127,583,000	9,605,207	9,909,488	-304,281	-3.07	69,764,679	72,881,134	-3,116,455	-4.28
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,567,405	1,519,692	47,713	3.14	11,645,166	13,697,692	-2,052,526	-14.98
行政管理及推展	5L1	22,445,000	1,567,405	1,519,692	47,713	3.14	11,645,166	13,697,692	-2,052,526	-14.98
建築及設備計畫	5M	11,893,000	620,933	5,000	615,933	12,318.66	893,533	877,000	16,533	1.89
營建及修建工程	5M2	6,712,000	10,000	5,000	5,000	100.00	35,000	15,000	20,000	133.33
其他設備	5M4	5,145,000	610,933		610,933		858,533	862,000	-3,467	-0.40
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	606,870		606,870		-1,966,807	-8,692,000	6,725,193	-77.37
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					14,581,088	7,365,000	7,216,088	97.98

※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：代理教師甄選報名費收入依實際入帳。

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 6 月份

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際入帳。
- 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，共計146,960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。工程管理費因業務需要先行執行20,000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6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	5,988,443,113	100.00	負債	2	5,973,862,025	99.76
流動資產	11	23,944,458	0.40	流動負債	21	12,656,882	0.21
現金	111	23,375,858	0.39	應付款項	212	12,656,882	0.21
銀行存款	1112	23,255,858	0.39	應付代收款	2123	12,656,882	0.21
銀行存款-公庫存款	1112-1	8,141,372	0.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,871,973	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	48,571	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,254,379	0.02	其他負債	22	5,961,205,143	99.55
銀行存款-薪津專戶	1112-7	4,485,730	0.07	什項負債	221	5,961,205,143	99.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,453,833	0.02	存入保證金	2211	3,487,925	0.06
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,188,280	0.02
預付款項	115	568,600	0.01	應付代管資產	2214	5,956,528,938	99.47
預付費用	1154	568,600	0.01	基金餘額	3	14,581,088	0.24
				基金餘額	31	14,581,088	0.24
				基金餘額	311	14,581,088	0.24
				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6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	6,939,396	0.12	本期短絀	3113	-1,966,807	-0.03
準備金	124	6,939,396	0.12	合計：		5,988,443,113	
退休及離職準備金	1241	1,188,280	0.02				
其他準備金	124Y	5,751,116	0.10				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	2,220,006	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,531,110	0.06				
其他資產	13	5,957,559,259	99.48				
什項資產	131	5,957,559,259	99.48				
暫付及待結轉帳項	1315	1,030,321	0.02				
代管資產	1316	5,956,528,938	99.47				
代管資產-土地改良 物	1316-0	73,005	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,718,510,474	95.49				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	237,945,459	3.97				

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6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：		5,988,443,113					

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 6 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				9,605,207	9,909,488	-304,281	-3.07
		累計數				69,764,679	72,881,134	-3,116,455	-4.28

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 6 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										
非理財目的之長期投資	63,098,270	-46,994,222	1,742,779		468,325		-1,363,826	16,014,676		
土地										
土地改良物	4,512,606	-567,970					-200,460	3,744,176		
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 6 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				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				
機械及設備	37,375,201	-31,142,493	654,046	(3)	192,050	(5)	增加數 計654,046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	-842,247	5,852,457	

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 6 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				
									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(大 同社大經費)，課 後學習活動用移	

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 6 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				
							短焦投影 機2臺53,600元、 移動式單 槍2臺28,000元， 計156,600元。減 少數 計192,050元，變 動原因為：(1)報 廢：年度經財政 局核准報廢冷氣 機等 計192,050元。			

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 6 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	82,200	(4)			增加數 計82,200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。	-82,854	821,359	

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 6 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	1,006,533	(1)	258,800	(5)	增加數 計1,006,533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	-238,265	5,501,415	

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 6 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							影布 幕1組47,000元(大 同社大經 費),計317,000元 。 減少數 計258,800元,變 動原因為:(1)報 廢:年度經財政 局核准報廢冷氣 機等 計258,800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 6 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				17,475	(11)	減少數 計17,475元，變 動原因為：(1).無 形資產攤銷：截 至108年6月止累 計攤銷金 額17,475元。	95,269		
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 6 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	137,000	137,000		137,000	100.00					
機械及設備		3,555,000			3,555,000	137,000	137,000		137,000	100.00					
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			
雜項設備		1,558,000			1,558,000	693,000	689,533		689,533	99.50	-3,467	-0.50	差勤刷卡鐘膳餘3,400元。校園 能源翻新計畫冷氣機膳 餘67元。		
購建中固定資產															
總計		5,145,000			5,145,000	862,000	858,533		858,533	99.60	-3,467	-0.40			

※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 6 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	15,000	35,000	233.33	35,000		20,000	133.33	工程管理費因業務需要先行執行20,000元。	
541 遞延修繕房屋建築支	6,712,000		6,712,000	15,000	35,000	233	35,000		20,000	133.33		
542 其他遞延支出												
總 計	6,748,000		6,748,000	15,000	35,000	233.33	35,000		20,000	133.33		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 6 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
8,141,372	12,091,895	-3,950,523	付款憑單176金額419,413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。

40501253-17

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6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
7,871,973	7,864,093	7,880	付款憑單175號，金額計14,920元， 本校已入帳，支付科未入帳。 收入傳票152金額22,800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06月26日

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	3,777,586	0	0		3,744,176
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	1,098	0	5	160,162	1,093
	價值	6,014,541	0	1,922		5,852,457
四. 交通及運輸設備	數量	89	0	0		89
	價值	835,646	0	0	14,287	821,359
五. 什項設備	數量	535	16	11		540
	價值	4,983,851	610,933	2,588	90,781	5,501,415
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	15,611,624	610,933	4,510	298,640	15,919,407
合計	總值	5,972,646,977	610,933	4,510	805,055	5,972,448,345

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

約 雅淳
0626/1925

會計單位核簽

會計室 謝佳蓉

機關首長

臺北市立建成國民中學 黃啟清

組長 劉玉慧

0627/0900
總務室 謝惠文

0627/1126

0627/1647

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06月26日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	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	73,731	0	0		73,005
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	238,451,148	0	0		237,945,459
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	5,957,035,353	0	0	506,415	5,956,528,938

[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：108/06/28

支用機關代號：05253

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:10:56

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	63,628,318	67,493,177	11,209,363
			臺北市地方教育發展基金							
			0604		A00144	0067974800			12,642	
			0604			7073876200		11,387,180		
			0605		A00147	0068017000			35,460	
			0606		A00149	0068187600			30,837	
			0606		A00149	0068187601			1,402	
			0610		A00150	0068266700			19,494	
			0610		A00150	0068266701			47,424	
			0610			7074314400		12,600		
			0612		A00152	0068444900			43,493	
			0612		A00152	0068444901			380	
			0612		A00152	0068444902			610,933	
			0613			7074719500		113		
			0617		A00153	0068772500			55,000	
			0617		A00153	0068772501			12,000	
			0618		A00155	0068886000			152,193	

[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：108/06/28

支用機關代號：05253

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:10:56

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
				0618	A00155	0068886001			31,846	
				0618	A00157	0068886400			32,099	
				0618	A00157	0068886401			140,833	
				0618		7075072900		6,960		
				0618		7075073000		28,470		
				0618		7075073100		28,470		
				0619	A00161	0069036400			12,399	
				0619	A00161	0069036401			8,808	
				0619	A00159	0069047400			3,530,150	
				0619	A00160	0069047600			86,806	
				0619		7075227500		28,470		
				0620		7075336100		28,470		
				0620		7075336200		20,900		
				0620		7075336300		50,400		
				0621	A00165	0069246200			393,534	
				0621	A00165	0069246201			105,998	
				0621	A00164	0069265400			3,563,396	

[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：108/06/28

支用機關代號：05253

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:10:56

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
				0621	A00164	0069265401			826,057	
				0621		7075463400		14,800		
				0621		7075463500		28,470		
				0621		7075463600		28,470		
				0624		7075576700		28,470		
				0625		7075693500		30,660		
				0626	A00173	0069691900			110,060	
				0626	A00173	0069691901			81,902	
				0626	A00170	0069692200			446,632	
				0626	A00170	0069692201			97,788	
				0626	A00168	0069692300			34,600	
				0626	A00171	0069692600			489,166	
				0626	A00171	0069692601			72,134	
				0626		7075829800		1,500		
				0626		7075829900		26,600		
				0627		7075973400		28,470		
				0628	A00174	0070045100			288,666	

[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：108/06/28

支用機關代號：05253

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:10:56

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
				0628		7076115700		1,350		
				0628		7076115800		475		
				0628		7076115900		459,766		
				0628		7076116000		15,600		
						*	15,074,222	75,884,982	78,867,309	12,091,895

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：108/06/28

支用機關代號：05253

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:16:56

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	11,846,761	10,525,635	6,222,845
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0604	A00145	0067974900			100,000	
				0604	A00145	0067974901			15,000	
				0605	A00146	0068017200			10,000	
				0605		7074041600		1,500		
				0606	A00148	0068187800			19,988	
				0606	A00148	0068187801			10,000	
				0610		7074314100		11,580		
				0610		7074314200		4,000		
				0610		7074314300		33,580		
				0612	A00151	0068444700			19,100	
				0612		7074593200		11,460		
				0613		7074719200		27,300		
				0613		7074719300		870		
				0613		7074719400		50,400		
				0614		7074841500		26,836		
				0617	A00154	0068772300			18,580	
				0617		7074948200		346,000		
				0617		7074948300		346,000		
				0617		7074948400		2,000		
				0618	A00158	0068885900			616,128	
				0618	A00156	0068886100			5,000	
				0618	A00156	0068886101			178,560	
				0619	A00163	0069036200			192	
				0619	A00162	0069036300			4,000	
				0619	A00162	0069036301			52,560	
				0619		7075227400		106,000		
				0620		7075336000		-50,400		

[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：108/06/28

支用機關代號：05253

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:16:56

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
				0621	A00167	0069246000			5,928	
				0621	A00166	0069265500			96,179	
				0621		7075463300		3,000		
				0625		7075693300		5,000		
				0625		7075693400		10,500		
				0626	A00169	0069692400			84,060	
				0626	A00172	0069692500			18,639	
				0626	A00172	0069692501			9,430	
				0626		7075829500		34,000		
				0626		7075829600		107,350		
				0626		7075829700		1,522		
				0627		7075973200		6,972		
				0627		7075973300		450,572		
				0628		7076115400		1,317,678		
				0628		7076115500		50,000		
				0628		7076115600		872		
					*		4,901,719	14,751,353	11,788,979	7,864,093

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06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
108/06/03	11:23:39	1(轉收)		215,680	215,970	
108/06/03	11:55:30	1(轉收)		401,084	617,054	
108/06/03	15:03:11	1(轉收)		5,879	622,933	
108/06/03	15:05:50	2(轉支)	103,691		519,242	
108/06/03	15:06:22	2(轉支)	519,242		0	

經長莊佳芬

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	100050	匯入款		6,993.00	550,736.00	建成國中北市04
1080603	100058	匯入款		134,383.00	685,119.00	建成國中北市04
1080603	143832	存現		4,306.00	689,425.00	建成國中
1080610	111923	匯入款		511.00	689,936.00	建成國中北市04
1080618	022351	健保費	386,187.00		303,749.00	04月110054932
1080618	022351	健保費	36,597.00		267,152.00	04月123575235
1080618	104035	匯入款		371.00	267,523.00	建成國中北市05
1080626	102806	匯入款		271,046.00	538,569.00	建成國中北市05
1080626	102811	匯入款		6,393.00	544,962.00	建成國中北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010316	勞保費	74,228.00		2,386.00	04月040011060A
1080603	100050	匯入款		1,848.00	4,234.00	建成國中北市04
1080603	100058	匯入款		6,995.00	11,229.00	建成國中北市04
1080610	111923	匯入款		718.00	11,947.00	建成國中北市04
1080618	104035	匯入款		3,904.00	15,851.00	建成國中北市05
1080618	104035	匯入款		488.00	16,339.00	建成國中北市05
1080626	102806	匯入款		47,144.00	63,483.00	建成國中北市05
1080626	102811	匯入款		10,924.00	74,407.00	建成國中北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010316	勞退	39,068.00		50,918.00	03月040011060A
1080603	010316	勞退	4,356.00		46,562.00	03月040011060A
1080603	100058	匯入款		3,036.00	49,598.00	建成國中北市04
1080618	104036	匯入款		1,320.00	50,918.00	建成國中北市05
1080626	102806	匯入款		28,421.00	79,339.00	建成國中北市05
1080626	102811	匯入款		10,752.00	90,091.00	建成國中北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080613	021919	瓦斯費	8,004.00		535,085.00	307097500
1080613	021919	瓦斯費	165.00		534,920.00	307097519
1080613	021919	瓦斯費	1,177.00		533,743.00	307097528
1080619	022013	市水水	36,974.00		496,769.00	3100033136
1080620	021959	電費	161,458.00		335,311.00	00020345111
1080625	030136	電信費	6,109.00		329,202.00	080625587042
1080626	102806	匯入款		214,689.00	543,891.00	建成國中北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	100058	匯入款		74,007.00	76,163.00	建成國中北市04
1080603	102527	匯入款		141,582.00	217,745.00	建成國中北市04
1080603	144108	轉支	216,717.00		1,028.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	臺北市立建成國民中學
帳號	210131162973	中文名稱	建成國中	教育儲蓄
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	108/06/01	迄日	108/06/30	

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

1080621

利息

71.00

1,453,833.00

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		\$131,972	
2 1080329台幣匯款	[建成國中北市]	\$4,469,092	\$4,601,064	
3 1080401連動轉帳	\$4,600,993		\$71	
4 1080402台幣匯款	[建成國中北市]	\$37,500	\$37,571	
5 1080402連動轉帳	\$37,500		\$71	
6 1080419台幣匯款	[建成國中北市]	\$159,168	\$159,239	
7 1080419台幣匯款	[建成國中北市]	\$176,601	\$335,840	
8 1080419連動轉帳	\$335,769		\$71	
9 1080420利息存入	[利息存入]	\$26	\$97	
10 1080430台幣匯款	[建成國中北市]	\$4,466,719	\$4,466,816	
11 1080430台幣匯款	[建成國中北市]	\$108,203	\$4,575,019	
12 1080430轉帳	\$4,574,922		\$97	
13 1080520台幣匯款	[建成國中北市]	\$237,001	\$237,098	
14 1080520台幣匯款	[建成國中北市]	\$143,684	\$380,782	
15 1080520連動轉帳	\$380,685		\$97	
16 1080531台幣匯款	[建成國中北市]	\$103,999	\$104,096	
17 1080531台幣匯款	[建成國中北市]	\$4,412,905	\$4,517,001	
18 1080531連動轉帳	\$4,516,904		\$97	
19 1080618台幣匯款	[建成國中北市]	\$180,135	\$180,232	
20 1080618台幣匯款	[建成國中北市]	\$181,381	\$361,613	
21 1080620連動轉帳	\$361,516		\$97	
22 1080621利息存入	[利息存入]	\$1	\$98	
23 1080628台幣匯款	[建成國中北市]	\$96,179	\$96,277	
24 1080628台幣匯款	[建成國中北市]	\$4,389,453	\$4,485,730	

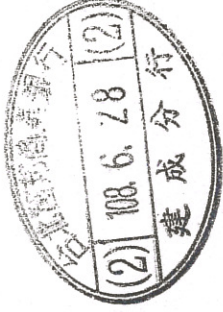
人工登帳

組長莊佳芬

項目別 2
 客戶統一編號 03763902 台北市立建成國民中學約聘僱人員離職儲金專
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
410246003622	72,346.00	108/02/09	109/02/09		固 1.050	410177491407

總計： 72,346.00 總筆數： 1



電腦名稱：A410012009
主管

員工編號：259110

員工姓名：彭于珊
覆核

日期：108/06/28
經辦

時間：17:25:45

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：108/06/01~108/06/30

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
108/06/01						1,111,150
108/06/05	D1	4,784	台北富邦銀行	繳108/06-108/06	前單結餘 108/06/03	1,115,934

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$1,115,934

組長莊佳芬

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~公司歌業領回、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~給付歌業個人資遣費、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~公司部份歌業領回、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

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	108/06/01	迄日	108/06/30	

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
1080612		定存息		100.00	91,355.00		410324281510
1080612		存現		142,800.00	234,155.00		建成尋常小學校
1080615		定存息		846.00	235,001.00		410324281561
1080621		利息		5.00	235,006.00		

台北富邦銀行 定期存款存單

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

新台幣 ** 玖拾玖萬伍仟元整

存單號碼 TA0202012
卡號 410-377-000025
帳號 410324281510
NT\$ 995,000.00

不轉期

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

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章
(本行有權人員簽章)

血長莊佳芬

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

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

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)

紅長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年06月28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
 保管品：0
 總金額： 1,985,000 元
 總金額： 0 元

組長莊佳芬

台北富邦銀行 公庫處 108.06.28

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

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	108/06/01	迄日	108/06/30

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
1080606		匯入款		29,988.00	74,605.00		建成國中北市04
1080606		匯入款		32,239.00	106,844.00		建成國中北市04
1080610	9009614	領現	80,000.00		26,844.00		
1080619		匯入款		56,560.00	83,404.00		建成國中北市05
1080619		匯入款		21,207.00	104,611.00		建成國中北市05
1080624	9009615	領現	80,000.00		24,611.00		

組長莊佳芬

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6月30日

檢 查 項 目		差 異	分 析
一、特種基金保管款	16052531900009		
帳面結存	\$7,871,973		收入傳票156號,金額計22,800元,本校已入帳,支票未兌現入帳
銀行存款	\$7,864,093		付款憑單175號,金額計14,920元,本校已入帳,支付科未入帳
差額	\$7,880		
二、額定零用金	\$120,000		
銀行結存	\$24,611		
現金	\$6,926		
單據	\$88,463		
三、代扣款專戶			
帳面結存	\$1,254,379		
銀行結存	\$1,254,379		
差額	\$0		
四、教育儲蓄專戶			
帳面結存	\$1,453,833		
銀行結存	\$1,453,833		
差額	\$0		
五、新津專戶			
帳面結存	\$4,485,730		
銀行結存	\$4,485,730		
差額	\$0		
六、退休人員健保專戶			
帳面結存	\$48,571		
郵局結存	\$48,571		
差額	\$0		
七、離職儲金專戶(楊雅淳)	410246003622		
帳面結存	\$72,346		
銀行結存	\$72,346		
差額	\$0		
八、勞工退休準備金			
帳面結存	\$1,115,934		
銀行結存	\$1,115,934		
差額	\$0		
九、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756		
帳面結存	\$2,220,006		
銀行結存	\$2,220,006		
差額	\$0		

經管人員

總務主任

檢 查 人

機關長官

組長莊佳芬

總務主任鄭惠文

(主辦會計人員)

會計室謝佳蓉

臺北市民生局黃啟清